

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164225977

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993027286001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIAL IMPORHUJIAN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 9840.59                                                                     |                                                                               |                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                           | +    | 506748.08 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                           | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                           | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315            | +                                                                                |                                                                                              |                                                          | 21336.62                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009                                                           | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                           | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                |      |           |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |      |           |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO    | 320                                                                              |                                                                                              | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |      |           |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                           | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR   | 323                                                                              |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  |                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                                           | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                | 328                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033                                                           | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                | 329                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                                           | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                | 330                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               | 6037                                                           | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6039                                                           | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +              | 15188.15                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +              | 3290.04                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +              | 2897.38                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +              | 58145.96                                                                         |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +              | 60212.71                                                                         |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -              | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +              | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 354                                | -              | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                | +              | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                | +              | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                | 361                                                                              | =                                                                                            | 170911.45                                                | OTROS                                                                       |                                                                               | 6093                                                           | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                           | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                                           | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                 |                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                 |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                                                                                                                                      | -                                                                           | 0.00            |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                 | 7100                                  | +       | 0.00 | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                 | 7103                                  | +       | 0.00 | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                    | 433                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7106                                  | +       | 0.00 | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                           | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                 |                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                                                      | +                                                                           | 1000.00         |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 449             | =                                        | 4308.98                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 499             | =                                        | 175220.43                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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          |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00            |                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                             | 470             |                                          | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                 | TRANSPORTE                            |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                             | 471             |                                          | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                        |                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 474             | =                                        | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                     |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 476             | =                                        | 0.00                                                                      | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                 |                                          |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             |                 |                                          |                                                                           | MERMAS                                                                                                                                |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7196            | +                                     | 0.00    | 7197 | +    | 1000.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                                      | +                                                                           | 9662.45         |                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7199            | +                                     | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7202            | +                                     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 515                                                                                                                                      | +                                                                           | 85971.59        |                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7205            | +                                     | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7208            | +                                     | 0.00    | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7211            | +                                     | 0.00    | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214            | +                                     | 0.00    | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7217            | +                                     | 0.00    | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220            | +                                     | 0.00    | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 521                                                                                                                                      | +                                                                           | 530.34          |                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7223            | +                                     | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226            | +                                     | 0.00    | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                    | 7229                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7230                                  | +       | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                             | 7232                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7233                                  | +       | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                    | 7235                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7236                                  | +       | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                             | 7238                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7239                                  | +       | 0.00 | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 527             | +                                        | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 528             | +                                        | 0.00                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 529             | +                                        | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 530             | +                                        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 531             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 532             | +                                        | 18376.15                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7251            | +                                     | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7254                                  | +       | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257            | +                                     | 0.00    | 7258 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 537                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7260            | +                                     | 0.00    | 7261 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 538                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263            | +                                     | 0.00    | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 539                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7266                                  | +       | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 540                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269            | +                                     | 1426.66 | 7270 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 541                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7272            | +                                     | 0.00    | 7273 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 542                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275            | +                                     | 0.00    | 7276 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 543                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7278                                  | +       | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281            | +                                     | 0.00    | 7282 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7284                                                                                                                                  | +               | 0.00                                  | 7285    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7287            | +                                     | 0.00    | 7288 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 548                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00            |                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7290                                                                                                                                  | +               | 0.00                                  | 7291    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 549             | +                                        | 0.00                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                 |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 550             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7293                                  | +       | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 551             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7296    | +    | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 552             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7299                                  | +       | 0.00 | 7300 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 553             | +                                        | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 554             | +                                        | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 555             | +                                        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 556             | +                                        | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 557             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 558             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 559             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 560             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 561             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 562             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 563             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 564             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 565             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 566             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 567             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 568             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 569             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 570             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 571             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 572             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 573             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 574             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 575             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 576             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 577             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 578             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 579             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 580             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 581             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 582             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 583             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 584             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 585             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 586             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 587             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 588             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 589             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 590             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 591             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 592             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 593             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 594             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 595             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 596             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 597             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 598             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 599             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 600             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 601             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 602             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 603             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 604             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 605             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 606             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 607             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 608             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 609             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 610             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 611             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 612             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 613             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 614             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 615             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 616             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 617             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 618             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 619             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 620             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 621             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 622             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 623             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 624             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 625             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 626             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 627             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 628             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 629             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 630             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 631             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 632             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 633             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 634             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 635             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 636             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 637             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 638             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 639             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 640             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 641             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 642             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 643             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 644             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 645             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 646             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 647             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 648             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 649             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 650             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 651             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 652             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 653             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 654             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 655             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 656             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 657             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 658             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 659             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 660             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 661             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 662             | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 663             |                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                                       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                          | +            | 0.00         | OTROS                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                   |           |           | +    | 0.00     | 7312     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                   |           |           | +    | 0.00     | 7315     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                   | =         | 394037.20 |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |              | 550                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | =         | 114540.53 |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |           | 7992      |      |          | +        | 29182.91  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |           | 7999      |      |          | +        | 423220.11 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7901      |           |      | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7902      |           |      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7903      |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                     | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7904      |           |      | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |           | 7905      |      |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |           | 7906      |      |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           | 7907      |      |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |           | 7908      |      |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |           | 801       |      |          | =        | 83527.97  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |           | 802       |      |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | 567          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |           | 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |              |              | 569                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, 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       |           | =    | 83527.97 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 572                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |           | 804       |      |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |              | 573                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |           | 805       |      |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |              | 574                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |           | 806       |      |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              | 575                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |           | 807       |      |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        | 808       |           |      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                        | 809       |           |      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (1) 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         |                                                          |                                                                                                                                        | (1) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | REVERSION |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 814       |           | +    | 0.00     | 815      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 816       |           | +    | 0.00     | 817      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 818       |           | +    | 0.00     | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                        | 822       |           | +    | 0.00     | 823      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                    |           | -         | 0.00 | 825      | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                    |           | +         | 0.00 | 827      | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              | 589                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                               |           | 828       |      | -        | 0.00     | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |              | 599                                                      | =                                                                                                                                      | 114540.53                                                                                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |           | 830       |      | +        | 0.00     | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |           | 833       |      |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              | 592                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |           | 834       |      | +/-      | 0.00     | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |           | 836       |      | =        | 83527.97 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              | 601                                                      | +                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |           | 837       |      |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 602                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |           | 838       |      |          |          | NA        |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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 FISCAL 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                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 842       |           |      | 0.00     | 843      |           | 83527.97                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 844       |           |      | 0.00     | 845      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 846       |           |      | 0.00     | 847      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 848       |           |      | 0.00     | 849      |           | 83527.97                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 850       |           | =    | 18376.15 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 5271.92      |                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 852       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                        | 853       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 65151.82     |                                                          |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                        | 854       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 855       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                          |           | 856       |      |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 857       |           |      | =        | 18376.15 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 858       |           |      | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 859       |           |      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 860       |           |      | -        | 2897.38  |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 861       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 862       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-          | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 863       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 60679.90     |                                                          |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 864       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 175220.43    |                                                          |                                                                                                                                        | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                |                                                                                                                        | 865       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                          | =            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 866       |           |      | -        | 15188.15 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00         |              |                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                    |           |           | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 868       |           |      | =        | 290.62   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 869       |           |      | =        | 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)                                                                    |                                                                                                                        | 870       |           |      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                        | 871       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 872       |           |      | =        | 290.62   |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 873       |           |      | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 874       |           |      | +        | 3524.83  |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 875       |           |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 876       |           |      | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 877       |           |      | =        | 3524.83  |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                |              | 878          |                                                          |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 313.72                                                                                                                 |           |           |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 313.72                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 2897.38                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 290.62                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 290.62                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 290.62                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 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                          | 0931323992                                        |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 0920216769001                   |                |     |          |                |  |  |  |