

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                      |     |  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------|-----|--|-----|------------|--|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |  |  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                      | No. |  |     | 151103039  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                      |     |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0993030465001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | PRODUCTORA EN AVANT "ARTE&DANZA S.A. |     |  | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |      |          |      |                                                                           |                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|---|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|----------|------|------|------|--|------|------|---|---|--|------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |      |          |      |                                                                           |                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |      |          |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |   |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |      |          |      |                                                                           |                           |                                                                                              | 311                                                                         |                                |                                                                               |                                        |      | +    |      |      |      |      | 11367.67       |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            |      | 312  |          | +    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |      |      |      | 6001 |      |      |                |   | +    |      |      |                                                                    |  | 0.00     |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 313  |          | +    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |      |      |      | 6003 |      |      |                |   | +    |      |      |                                                                    |  | 0.00     |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 314  |          | -    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |      |      |      | 6005 |      |      |                |   | +    |      |      |                                                                    |  | 32746.18 |      |      |      |  | 6006 |      |   |   |  | +    |   |      |      |  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 315  |          | +    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |      |      |      | 6007 |      |      |                |   | +    |      |      |                                                                    |  | 0.00     |      |      |      |  | 6008 |      |   |   |  | +    |   |      |      |  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 316  |          | +    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                             |                                | DE BIENES                                                                     |                                        |      |      |      | 6009 |      |      |                |   | +    |      |      |                                                                    |  | 0.00     |      |      |      |  | 6010 |      |   |   |  | +    |   |      |      |  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 317  |          | -    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                                                  |                                        |      |      |      | 6011 |      |      |                |   | +    |      |      |                                                                    |  | 0.00     |      |      |      |  | 6012 |      |   |   |  | +    |   |      |      |  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |      | 320  |          | +    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                             |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |      |      |      | 6017 |      |      |                |   | +    |      |      |                                                                    |  | 0.00     |      |      |      |  | 6018 |      |   |   |  | +    |   |      |      |  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321  |          | +    |                                                                           | 0.00                      |                                                                                              |                                                                             |                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      |      | 6019 |      |                |   |      | +    |      |                                                                    |  |          | 0.00 |      |      |  |      | 6020 |   |   |  |      | + |      |      |  |      | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6021 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6022 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | 0.00 |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6023 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6024 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | 0.00 |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 324                                |      | -    |          | 0.00 |                                                                           | POR DIVIDENDOS            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6025 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6026 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | 0.00 |      |  |      |      |  |  |  |
| 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 |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 327                                |      | -    |          | 0.00 |                                                                           |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6031 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6032 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | 0.00 |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 328                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6033 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6034 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | null |      |  |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 329  |      | -        |      | 0.00                                                                      |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6035 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6036 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | 0.00 |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 330  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6037 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6038 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | 0.00 |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 331  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                |                                                                               |                                        | 6039 |      |      |      |      | +    |                |   |      |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      | 6040 |      |  |      |      | + |   |  |      |   | 0.00 |      |  |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 332  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 333  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 334  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 335  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 336  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 337  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 338  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    | 339  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 340  |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 341                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                |                                                                               |                                        |      | 6041 |      |      |      |      | +              |   |      |      |      | 0.00                                                               |  |          |      |      | 6042 |  |      |      |   | + |  |      |   |      | 0.00 |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 342                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           |                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                |                                                                               |                                        |      | 6043 |      |      |      |      | +              |   |      |      |      | 0.00                                                               |  |          |      |      | 6044 |  |      |      |   | + |  |      |   |      | 0.00 |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 343                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           |                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                |                                                                               |                                        |      | 6045 |      |      |      |      | +              |   |      |      |      | 0.00                                                               |  |          |      |      | 6046 |  |      |      |   | + |  |      |   |      | 0.00 |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 344                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6047                                                                          |                                        |      |      |      | +    |      |      |                |   | 0.00 |      |      |                                                                    |  | 6048     |      |      |      |  | +    |      |   |   |  | 0.00 |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 345                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6049                                                                          |                                        |      |      |      | +    |      |      |                |   | 0.00 |      |      |                                                                    |  | 6050     |      |      |      |  | +    |      |   |   |  | 0.00 |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 346                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6051                                                                          |                                        |      |      |      | +    |      |      |                |   | 0.00 |      |      |                                                                    |  | 6052     |      |      |      |  | +    |      |   |   |  | 0.00 |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 347                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6053                                                                          |                                        |      |      |      | +    |      |      |                |   | 0.00 |      |      |                                                                    |  | 6054     |      |      |      |  | +    |      |   |   |  | 0.00 |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 348                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6055                                                                          |                                        |      |      |      | +    |      |      |                |   | 0.00 |      |      |                                                                    |  | 6056     |      |      |      |  | +    |      |   |   |  | 0.00 |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 349                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6057                                                                          |                                        |      |      |      | +    |      |      |                |   | 0.00 |      |      |                                                                    |  | 6058     |      |      |      |  | +    |      |   |   |  | 0.00 |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 350                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      | OTRAS                                                                     |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6059                                                                          |                                        |      |      |      | +    |      |      |                |   | 0.00 |      |      |                                                                    |  | 6060     |      |      |      |  | +    |      |   |   |  | 0.00 |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 351                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                         |                                        | 6061 |      | +    |      | 0.00 |      | 6062           |   | +    |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 6063 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6064 |      | +    |      | null |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6065 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6066 |      | +    |      | 0.00 |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 6067 |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6068                                                                          |                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 6069 |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6070                                                                          |                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 352                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                         |                                        | 6103 |      | +    |      | 0.00 |      | 6104           |   | +    |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 6101 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6102 |      | +    |      | 0.00 |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6103 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6104 |      | +    |      | 0.00 |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 6105 |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6106                                                                          |                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 6105 |      | +        |      | 0.00                                                                      |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 6106                                                                          |                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | 353                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 354                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 355                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 356                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 357                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 358                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 11367.67 |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 360                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 361                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | 362                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                         |                                        | 6095 |      | +    |      | 0.00 |      | 6096           |   | +    |      | 0.00 |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 6097 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6098 |      | +    |      | null |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6099 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6100 |      | +    |      | 0.00 |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6101 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6102 |      | +    |      | 0.00 |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6103 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                | 0.00                                                                          |                                        | 6104 |      | +    |      | 0.00 |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 363                                |      | +    |          | 0.00 |                                                                           |                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                          |                                                                               | 6103                                   |      | +    |      | 0.00 |      | 6104 |                | + |      | 0.00 |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 6101 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                           |                                                                               | 6102                                   |      | +    |      | 0.00 |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6103 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                           |                                                                               | 6104                                   |      | +    |      | 0.00 |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6105 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                           |                                                                               | 6106                                   |      | +    |      | 0.00 |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 6105 |          | +    |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                           |                                                                               | 6106                                   |      | +    |      | 0.00 |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | 364                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 365                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 366                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 367                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | 368                                                                                                                                         |                                    | +    |      | 0.00     |      |                                                                           |                           |                                                                                              |                                                                             |                                |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |      |      |                                                                    |  |          |      |      |      |  |      |      |   |   |  |      |   |      |      |  |      |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                              |                        |                 |              |       | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                              |                        | 7115            | +            | 0.00  | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                              |                        |                 |              |       | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                              |                        |                 |              |       | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                              |                        | 7124            | +            | 0.00  | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                              |                        | 7127            | +            | 0.00  | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                              |                        |                 |              |       | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                              |                        |                 |              |       | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                              |                        |                 |              |       | 7137 | +        | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                              |                        | 7139            | +            | 0.00  | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =               | 11367.67                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                              |                        | 7142            | +            | 0.00  | 7143 | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460          | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                              |                        | 7145            | +            | 0.00  | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                              |                        |                 |              |       | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 462          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                              |                        |                 |              |       | 7152 | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 463          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                              |                        |                 |              |       | 7155 | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                              |                        |                 |              |       | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                              |                        | 7160            | +            | 0.00  | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 466          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                              |                        | 7163            | +            | 0.00  | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                 | 7166                   | +               | 0.00         | 7167  | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | 7169                   | +               | 0.00         | 7170  | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                 | 469                                                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |              |       |      |          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470          | =               | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                              |                        |                 |              |       | 7176 | +        | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                              |                        |                 |              |       | 7179 | +        | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       | 7182 | +        | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                              |                        |                 |              |       | 7185 | +        | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =               | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7188  | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475          | =               | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                              | 7190                   | +               | 0.00         | 7191  | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7194  | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                              | 7196                   | +               | 0.00         | 7197  | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                                                       | MERITAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              | 7199                   | +               | 0.00         | 7200  | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL                  |                 | 7211         | +     | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | 7214                   | +               | 0.00         | 7215  | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                        |                        | 7217            | +            | 0.00  | 7218 | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR           | 7220            | +            | 0.00  | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515          | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | 0.00                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | 0.00                   |                 | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7230                   | +               | 0.00         | 7231  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            |                                                                                                                                                                             | 519                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 7233                   | +               | 0.00         | 7234  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7235                         | +                      | 0.00            | 7236         | +     | 0.00 | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                         | +                      | 0.00            | 7239         | +     | 0.00 | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                         | +                      | 0.00            | 7242         | +     | 0.00 | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 | 7245         | +     | 0.00 | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                              | 7247                   | +               | 0.00         | 7248  | +    | 26886.60 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528          | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL                  |                 | 7251         | +     | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR           |                 | 7254         | +     | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 530             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | 0.00                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7257 | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 531             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | 0.00                   | DEL EXTERIOR    |              | 7260  | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCAL                  |                 | 7263         | +     | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                        | 7266            | +            | 0.00  | 7267 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532          | +               | 18.32                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL                  |                 | 7269         | +     | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                                                                                                             | +            | 481.55          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS           | LOCAL           |              | 7272  | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                                                                                                                                                                                             | +            | 86.40           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        | DEL EXTERIOR    |              | 7275  | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 535                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7278 | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                                                                                                                                                                                             | +            | 272.92          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        | DEL EXTERIOR    |              | 7281  | +    | 0.00     | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 537             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | +                      | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7284     | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538          | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              | 0.00                   | DEL EXTERIOR    |              |       | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                        |                        | 7290            |              | +     | 0.00 | 7291     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7293                         | +                      | 0.00            |              | 7294  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                        |                        | 7296            | +            | 0.00  | 7297 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7299  | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 543                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 | 7302         | +     | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 | 7305         | +     | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | 545             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |                        |                 |              |       | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |              | 546             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                              |                        |                 |              |       | 7311 | +        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547          | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7314  | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548          | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                              | 7991                   | =               | 0.00         |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | =               | 8239.22                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7992  | +    | 29535.85 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553          | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7999  | +    | 29535.85 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 | 7901         | =     | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 | 7902         | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557          | +               | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7903  | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558          | +               | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7904  | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559          | +               | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7905  | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560          | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              | 7906  | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | 561             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 562             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                              |                        |                 |              |       |      |          |      |      |      |      |      |      |

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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0952871002 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0922645916001 |             |      |             |     |             |