

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.

153663332

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990933952001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FOLIGNO S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                 |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          | 311                                                                              | +                                  |                                                                                                                     | 1256.00                                                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +        |                                                                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001                                           | +    | 125176.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES |          | 315                                                                              | +                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007      | +                                                                  |      | 0.00 | 6008 | +    |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318      | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319      | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 320      | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321      | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                | 6019 | +         |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322     | +        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                               | +                                              |      | 0.00      | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323     | +        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6023 | +         |                                                                    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025 | +         |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |         | 325      | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 326      | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327     | -        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +                                              |      | 0.00      | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6034                                           | +    |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6036                                           | +    |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038                                           |      |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 331                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6040                                           | +    |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 332                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 333                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 334                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                    | 335     | +        |                                                                                  | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                  | 336                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6044      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                  | 337                                                                                                                                         | +                                  |         | 35794.12 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6046      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                  | 338                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6048      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                  | 339                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6050      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                  | 340                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6052      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                  | 341                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6054      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                  | 342                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6056      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                  | 343                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6058      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6060      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                      |                                                                                                                     |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6062      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                                                     |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6064      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                     |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6066      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6068      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                  | 349                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6070      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +        |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -        |                                                                                  | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6074      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +        |                                                                                  | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6076      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +        |                                                                                  | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6078      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -        |                                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6080      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355     | +        |                                                                                  | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6082      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 356     | +        |                                                                                  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6084      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    | 357     | +        |                                                                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6086      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    | 358     | +        |                                                                                  | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6088      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 359     | +        |                                                                                  | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6090      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 360     | +        |                                                                                  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6092      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 361     | =        |                                                                                  | 37050.12                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6094      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                  |                                                | 0.00 | 6096      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                          |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6097                                           | +    |           | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6099                                                               | +                                              |      | 0.00      | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |     |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |           |          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | + |           | 940000.00                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +         | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 374 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00      | 6122     | +    | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 375 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00      | 6124     | +    | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 376 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00      | 6126     | +    | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 377 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    | 0.00      | 6128     | +    | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 378 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6130      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 379 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6132      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 380 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 6133         | +    | 0.00      | 6134     | +    | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 381 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135         | +    | 0.00      | 6136     | +    | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 382 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999         | =    | 125176.00 |          |      |      |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 383 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00 |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   |   | 459292.92 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 385 | -   |   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386 | -   |   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | +   |   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 388 | +   |   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 389 | +   |   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 390 | +   |   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 391 | +   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 392 | -   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 393 | -   |   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7008 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00         | 7038 | +/-       | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041 | +         | 36372.00 |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +         | 4400.55  |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7047 | +         | 6980.81  |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +         | 36338.40 |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |           |          |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7086 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7089 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7092 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7095 | +         | 0.00     |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7098 | +         | 0.00     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                 |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |                                                                              |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                              | 7100                                                                     | +            | 0.00    | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 432             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | +                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103    | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 433             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | +                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |              | 7106    | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -               |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 0.00                |                                                                              |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                     | 7109                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7110    | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7113    | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                     | 7115                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7116    | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7119    | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |                                                                              |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7122    | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                                     |                                                                                   |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7137    | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 960707.08       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                     | 7139                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7140    | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 997757.20       |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                     | 7142                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7143    | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                   |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                     | 7145                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7146    | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7149    | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7152    | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7155    | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7158    | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                     | 7160                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7161    | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                       |                     | 7163                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7164    | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                     | 7166                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7167    | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                     | 7169                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7170    | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7173    | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7176    | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                     | 7178                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7179    | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7182    | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                     |                                                                              |                                                                          |              | 7185    | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00            | OTROS GASTOS                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                 | MÉRITAS                                                                   |                                                                                   | 7199                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7200                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7201    | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 511          | +               | 0.00                                                                      | SEGuros y REaseguros (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202                                                                        | +                   | 0.00                                                                         | 7203                                                                     | +            | 0.00    | 7204 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +               | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205                                                                        | +                   | 0.00                                                                         | 7206                                                                     | +            | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 513          | +               | 85698.66                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208                                                                        | +                   | 0.00                                                                         | 7209                                                                     | +            | 3797.36 | 7210 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +               | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7211                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7212         | +       | 0.00 | 7213     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 515          | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                        | +                   | 0.00                                                                         | 7215                                                                     | +            | 0.00    | 7216 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 516          | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7217                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7218         | +       | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517          | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7221         | +       | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 518          | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               | 7223                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 519          | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7227         | +       | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7230         | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521          | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7233         | +       | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                                   | 7235                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7236                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7237    | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                   | 7238                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7239                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7240    | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7242                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7243    | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     | 7245                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7246    | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                       |                     | 7247                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7248    | +    | 35025.96 | 7249 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251         | +       | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |                                                                              | 7254                                                                     | +            | 0.00    | 7255 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     | LOCAL                                                                        | 7257                                                                     | +            | 0.00    | 7258 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 530                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                          | 7260         | +       | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263         | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 7266    | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269         | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7272    | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275         | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |                                                                              |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPO DE CLIENTES                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7276         | +               | 0.00                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7278                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7279         | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281         | +               | 0.00                                                                      |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7282                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7287                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7288                                                                         | +                                                                        | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7290         | +               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7293                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7294                                                                         | +                                                                        | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7296         | +               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7299                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7300                                                                         | +                                                                        | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302         | +               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7303                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7304                                                                         | +                                                                        | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                         |                                                                                                                                       | 7305         | +               | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7306                                                                                     | +                                                                           | 0.00                | 7307                                                                         | +                                                                        | 0.00         |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 7308                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7309                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7310                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 7311                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7312                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7313                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 7314                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7315                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7316                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 7317                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7318                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7319                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7320                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7321                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7322                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7323                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7324                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7325                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7326                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7327                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7328                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7329                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7330                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7331                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7332                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7333                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7334                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7335                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7336                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7337                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7338                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7339                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7340                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7341                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7342                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7343                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7344                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7345                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7346                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7347                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7348                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7349                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7350                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7351                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7352                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7353                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7354                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7355                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7356                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7357                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7358                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7359                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7360                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7361                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7362                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7363                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7364                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7365                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7366                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7367                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7368                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7369                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7370                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7371                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7372                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7373                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7374                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7375                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7376                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7377                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7378                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7379                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7380                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7381                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7382                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7383                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7384                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7385                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7386                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7387                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7388                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7389                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7390                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7391                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7392                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7393                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7394                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7395                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7396                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7397                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7398                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7399                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7400                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7401                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7402                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7403                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7404                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7405                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7406                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7407                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7408                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7409                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7410                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7411                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7412                                                                        | +                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 7413                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     |              |                 |                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                     |                                                                              |                                                                          |              |         |      |          |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|-----------|---------|---|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                | 7991 | =         | 0.00 | 7914 | +       | 0.00      | 7315    | + | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 86037.81                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7992 | +       | 122915.08 |         |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7999 | +       | 122915.08 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7901 | =       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7902 | +       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7903 | -       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7904 | =       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7905 | =       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7906 | =       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7907 | =       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      | 7908 | =       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                |      |           |      |      | 801     | =         | 2260.92 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                |      |           |      |      | 802     | =         | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |      | 567                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                   |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                     |      | REVERSIÓN |      |      |         |           |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                                                            | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 569  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                | 096  | +         | 0.00 | 097  | -       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                |      |           |      | 098  | =       | 2260.92   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 803  | -    | 339.14  |           |         |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 804  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 805  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                |      |           |      | 806  | +       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                |      |           |      | 807  | +       | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 808  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      | 809       | +    | 0.00 |         |           |         |   |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      | 810       | -    | 0.00 |         |           |         |   |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      | 811       | +    | 0.00 |         |           |         |   |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      | 812       | -    | 0.00 |         |           |         |   |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      | 813       | +    | 0.00 |         |           |         |   |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     | REVERSIÓN                                                      |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                            | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                            | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                              | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |         |           |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                            | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                                                            | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                            | -    | 0.00      | 825  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                            | +    | 0.00      | 827  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 86037.81                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                            | -    | 0.00      | 829  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                            | +    | 0.00      | 831  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 833  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                            | +/-  | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00    |           |         |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 836  | =    | 1921.78 |           |         |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 837  | =    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 603  | +                                                                                                                                       | 54110.31                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                |      |           |      | 838  |         | NA        |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 604  | +                                                                                                                                       | 35765.02                                                                                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                |      |           |      | 839  |         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 605  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                |      |           |      | 840  |         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                              |              |      | 606                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |      |           |      |      | 841     |           | NA      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607  | +                                                                                                                                       | 825195.87                                                                                                                                                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                |      |           |      | 842  |         | 1921.78   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                | 842  |           | 0.00 | 843  |         |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                | 844  |           | 0.00 | 845  |         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                | 846  |           | 0.00 | 847  |         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                | 848  |           | 0.00 | 849  |         | 1921.78   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                                                                                                                       | 5650.84                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                |      |           |      | 850  | =       | 422.79    |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                |      |           |      | 800  | +       | 5526.25   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                                                                                                                       | 1499.03                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                |      |           |      | 851  | -       | 5526.25   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                |      |           |      | 852  | -       | 5526.25   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                |      |           |      | 853  | -       | 0.00      |         |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 854  | =    | 422.79  |           |         |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 618          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 855  | =    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 856  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 857  | -    | 9615.69 |           |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 858  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 859  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 860  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 911719.39                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 861  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 997757.20                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 862  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 863  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 864  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 865  | =    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 866  | =    | 9192.90 |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 867  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 868  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 869  | =    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 870  | =    | 9192.90 |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 871  | +    | 9404.30 |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 872  | -    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 873  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 879  | =    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 874  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 875  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |      |           | 876  | +    | 0.00    |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |      |           |      |      |         |           |         |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +              | 25.37                           |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =              | 25.37                           |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD            | 25.37                           |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD            | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD            | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD            | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0909987901001 |  |