

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                                    |      |  |     |     |            |           |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|--|
| 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                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                                    | 0.00 |  | Na. |     |            | 132685132 |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                                    |      |  |     |     |            |           |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792113318001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | MORALES & CAMACHO CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |      |  |     | 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 GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | 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 |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                             |   |      |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS                                                         |   |      |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |   |      |                                                                                  |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | 311                                                                                           | +                                  | 93.51                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |   |      |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                                                  |   | 6001 | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6002 |                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                          |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                  |   | 6003 | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004 |                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 314                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                                                  |   | 6005 | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6006 |                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 315                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                          |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                  |   | 6007 | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6008 |                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               |                                    |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                  |   |      | 6009                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6010           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               |                                    |                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  |   |      | 6011                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6012           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               |                                    | 316                                       | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |   |      |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                              | 317     | +                                                                                             |                                    | 0.00                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6013                                                                        | +    | 0.00           | 6014 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      | 318     | +                                                                                             |                                    | 0.00                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6015                                                                        | +    | 4439.85        | 6016 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |   |      | 6017                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6018           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |                                                                  |   | 6019 | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6020 |                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                          | 321     | +                                                                                             |                                    |                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  |   |      | 6021                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6022           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      | 322     | +                                                                                             |                                    |                                           | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  |   |      | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6024           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 323     | +                                                                                             |                                    |                                           | 560.96                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |   |      | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6026           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      | 324     | +                                                                                             |                                    | 0.00                                      | POR DIVIDENDOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |   |      | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6028           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                         | 325     | -                                                                                             |                                    | 0.00                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |   |      | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6030           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      | 326     | +                                                                                             |                                    | 0.00                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |   |      | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6032           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | 326                                                                                           | +                                  | 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) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | 327                                                                                           | -                                  | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                                                                  |   | 6035 | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6036 |                | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | 328                                                                                           | +                                  | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                  |   | 6037 |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6038 |                |      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              | 329                                                              | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |      |                | 6039 | +                                                                     | 0.00 | 6040 |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              | 330                                                              | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                |      | 6041                                                                  | +    | 0.00 | 6042 |   |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               | 331                                | +                                         | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6043                                                                        | +    | 0.00           | 6044 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               | 332                                | +                                         | 1783.31                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6045                                                                        | +    | 0.00           | 6046 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               | 333                                | +                                         | 751.88                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6047                                                                        | +    | 0.00           | 6048 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               | 334                                | +                                         | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6049                                                                        | +    | 0.00           | 6050 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               | 335                                | +                                         | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6051                                                                        | +    | 0.00           | 6052 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |         | 336                                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                  |   | 6053 |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6054           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |         | 337                                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              |                                                                  |   | 6055 |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6056           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |         | 338                                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                  |   | 6057 |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6058           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |         | 339                                                                                           | +                                  | 0.00                                      | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                  |   | 6059 |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6060           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |         | 340                                                                                           | +                                  | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6061                                                                        | +    | 0.00           | 6062 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |         | 341                                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  |   |      |                                                                                  | 6063                                                                        | +    | 0.00           | 6064 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |         | 342                                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  |   |      | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6066           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |         | 343                                                                                           | -                                  | 0.00                                      |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  |   |      | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6068           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | COSTO                                                                                                |         | 344                                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  |   |      | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6070           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |         | 345                                                                                           | -                                  | 0.00                                      |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  |   |      | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6072           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO |                                                                                               |                                    | 346                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   |      |                                                                                  | 6073                                                                        | +    | 0.00           | 6074 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                    | 347                                       | -                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |   |      |                                                                                  | 6075                                                                        | +    | 0.00           | 6076 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                    | 348                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |   |      |                                                                                  | 6077                                                                        | +    | 0.00           | 6078 |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               | 349                                | +                                         | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                  |   |      | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6080           |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |         |                                                                                               |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |   |      |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                          |              |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------|------|--------|------|------|------|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                      | =            | 0.00                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                         | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                              | 7146                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7147                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                   | 7149                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7150                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                   |                                                                                   | 7152                                                             | +     | 0.00                        | 7153         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES         |                                                                                   |                                                                  | 7155  | +                           | 0.00         | 7156                                  | +               | 0.00              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |       | 7158                        | +            | 0.00                                  | 7159            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +                           | 0.00         | 7161                                  | +               | 0.00              | 7162 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  | OTROS | 7163                        | +            | 0.00                                  | 7164            | +                 | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166                                  | +               | 0.00              | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                          |              |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                                                      | =            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              | NO RELACIONADAS                       |                 | 7169              | +    | 0.00 | 7170   | +    | 0.00 | 7171 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                       | =                                                        | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       |                 | 7173              | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL 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 DE DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 471                                                      | =            |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |                   | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                                      | =            |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       | GASTOS DE VIAJE |                   |      | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                       | =                                                        |              | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       |                 |                   | 7188 | +    | 800.00 | 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 | +    | 191.19 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                          |              |                         | MERMAS                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                  |                                   | +                                                                                 |                                                                  | 0.00  | 7200                        | +            | 0.00                                  | 7201            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                  | 511          | +                       | 0.00                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                              | 7203                                                             | +     | 0.00                        | 7204         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 512          | +                       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                              | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7206  | +                           | 0.00         | 7207                                  | +               | 0.00              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                  | 513          | +                       | 226.77                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7209                        | +            | 36.11                                 | 7210            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 514          | +                       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 7211                        | +            | 0.00                                  | 7212            | +                 | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                  | 515          | +                       | 0.00                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  | 7214  | +                           | 0.00         | 7215                                  | +               | 0.00              | 7216 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 516          | +                       | 0.00                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                   |                                                                                   | 7217                                                             | +     | 0.00                        | 7218         | +                                     | 0.00            | 7219              | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                              | 517          | +                       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                              |                                                                                   | +                                                                | 0.00  | 7221                        | +            | 0.00                                  | 7222            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                       | 518          | +                       | 0.00                                                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             | 7223                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7224                        | +            | 0.00                                  | 7225            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                  | 519          | +                       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7226                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7227                        | +            | 0.00                                  | 7228            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 520          | +                       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             | 7229                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7230                        | +            | 0.00                                  | 7231            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                  | 521          | +                       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7232                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7233                        | +            | 0.00                                  | 7234            | +                 | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                      | +            | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                         |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                              | 7236                                                             | +     | 0.00                        | 7237         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                  | 523          | +                       | 0.00                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7238                              | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7239  | +                           | 0.00         | 7240                                  | +               | 0.00              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 524          | +                       | 0.00                                                                                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 7241                              | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7242  | +                           | 846.91       | 7243                                  | +               | 0.00              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                  | 525          | +                       | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                   | 7245                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7246                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 526          | +                       | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                              | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7248  | +                           | 1252.91      | 7249                                  | +               | 180.00            |      |      |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                       | +                                                        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             |                                                                                   | 7251                                                             | +     | 0.00                        | 7252         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                       | +                                                        | 0.00         |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7254                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7255                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                                        | 0.00         |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             | 7257                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7258                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                       | +                                                        | 0.00         |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7260                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7261                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 531                                                                                                       | +                                                        | 0.00         |                         |                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             | 7263                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7264                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 532                                                                                                       | +                                                        | 0.00         |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7266                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7267                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                                        | 354.00       |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             | 7269                                                                              | +                                                                | 8.09  | 7270                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                 | 534                                                      | +            |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                                             | +     | 0.00                        | 7273         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 535                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                             | 7275                                                             | +     | 0.00                        | 7276         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 536                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                                                             | +     | 0.00                        | 7279         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 537                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                             | 7281                                                             | +     | 0.00                        | 7282         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 538                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                             | +     | 0.00                        | 7285         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 539                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                             | 7287                                                             | +     | 0.00                        | 7288         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                             | +     | 0.00                        | 7291         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 541                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                             | 7293                                                             | +     | 0.00                        | 7294         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 542                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                             | +     | 0.00                        | 7297         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 543                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                   | 7299                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7300                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 544                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                   | 7302                                                                              | +                                                                | 0.00  | 7303                        | +            | 0.00                                  |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 545                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                   |                                                                                   | 7305                                                             | +     | 0.00                        | 7306         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 546                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |                                                                                   | 7308                                                             | +     | 0.00                        | 7309         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 547                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                   |                                                                                   | 7311                                                             | +     | 0.00                        | 7312         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                   |                                                                                   | 7314                                                             | +     | 0.00                        | 7315         | +                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                                                      | +            |                         |                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                   | 7991                                                                              | =                                                                | 0.00  |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                      | +            | 0.00                    |                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7992                                                             | +     |                             | 4135.21      |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 551                                                      | =            | 580.77                  |                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7999                                                             | +     |                             | 4135.21      |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES                 |                                                                                                               | 553                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |       |                             | 7901         | =                                     | 0.00            |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 554                                                                                                       |                                                          |              | +                       | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7902                                                             | +     | 0.00                        |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                          | 555          | +                       | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7903                                                             | -     | 0.00                        |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                          | 556          | +                       | 0.00                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7904                                                             | =     | 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                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7905                                                             | =     | 0.00                        |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 558          | +                       | 0.00                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7906                                                             | =     | 0.00                        |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                  | 559          | +                       | 0.00                                                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 560          | +                       | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 801                                                              | =     |                             | 319.45       |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                  | 561          | +                       | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 802                                                              | =     |                             | 0.00         |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 562          | +                       | 0.00                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 096                                                              | -     |                             | 0.00         |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                                                      | +            | 0.00                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   | 097                                                                               | +                                                                |       |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 564                                                      | +            | 0.00                    | (+/-) PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   | 097                                                                               | +                                                                |       |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 565                                                      | +            | 0.00                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 566                                                                                                       | +                                                        | 0.00         |                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                                                                  |       |                             |              |                                       |                 |                   |      |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569         | +                                                               | 0.00        |                                                                                                                                         |                                                                                                                     | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                | 098                                           | =              | 319.45                    |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | A VALOR RAZONABLE                                                | 570         | +                                                               | 0.00        |                                                                                                                                         |                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                        |                                                                  | 571         | +                                                               | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                     |                | 803                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |                                        |                                                                  | 572         | +                                                               | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                     |                                                     |                | 804                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |                                        | JUBILACION PATRONAL                                              | 573         | +                                                               | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                     |                                                     |                | 805                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DESAHUCIO                                                        | 574         | +                                                               | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                     |                | 806                                           | +              | 180.00                    |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575         | +                                                               | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                     |                | 807                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             | 576                                                             | +           | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                     |                |                                               | 808            | +                         | 0.00           |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577         | +                                                               | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                     |                                                     |                | 809                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578         | +                                                               | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                     |                | 810                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579         | +                                                               | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                     |                | 811                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580         | +                                                               | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                     |                                                     |                | 812                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR LITIGIOS                                                     | 581         | +                                                               | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                     |                                                     |                | 813                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585         | +                                                               | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                     |                                                     |                | 816                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                            | 586         | +                                                               | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                     |                                                     |                | 818                                           | +              | 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                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                            | 588         | +                                                               | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                                                     |                                                     |                | 822                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                  | 589         | =                                                               | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                     |                                                     |                | 824                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  | 599         | =                                                               | 580.77      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                     |                                                     |                | 826                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                  | 591         | =                                                               | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                     |                | 828                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             | 592                                                             | =           | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                |                                                     |                |                                               | 831            | -                         | 0.00           |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                        |                                                                  | 592         | =                                                               | 0.00        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                     |                | 832                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                     |                | 835                                           | =              | 499.45                    |                |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |                                        |                                                                  | 601         | +                                                               | 2000.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                     |                | 839                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                              |                                        |                                                                  | 602         | -                                                               | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                     |                                                     |                | 840                                           |                | 0.00                      |                |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    |                                        | RESERVA LEGAL                                                    | 604         | +                                                               | 68.63       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                     |                                                     |                | 841                                           |                | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | RESERVA FACULTATIVA                                              | 605         | +                                                               | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                           |                                                                                                                     |                                                     |                | 842                                           |                | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRAS                                                            | 606         | +                                                               | 0.00        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                   |                                                                                                                     |                                                     |                | 843                                           |                | 0.00                      |                |                                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                          |                                        |                                                                  | 607         | +                                                               | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                     |                                                     |                | 844                                           |                | 0.00                      |                |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                      |                                        |                                                                  | 608         | +                                                               | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 845                                           |                | 499.45                    |                |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                 |                                        |                                                                  | 609         | +                                                               | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                     |                | 849                                           | =              | 109.88                    |                |                                 |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                         |                                        |                                                                  | 610         | +                                                               | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                     |                                                     |                | 851                                           | -              | 36.33                     |                |                                 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                              |                                        |                                                                  | 611         | +                                                               | 1104.84     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                     |                                                     |                | 852                                           | =              | 73.55                     |                |                                 |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                        |                                                                  | 612         | -                                                               | 763.57      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                     |                                                     |                | 853                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                              |                                        |                                                                  | 613         | +/-                                                             | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                     |                                                     |                | 854                                           | +              | 36.33                     |                |                                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                        |                                                                  | 614         | +                                                               | 199.09      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                     |                                                     |                | 855                                           | -              | 90.09                     |                |                                 |  |
| (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                        |                                                                  | 615         | -                                                               | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                     |                                                     |                | 856                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      |                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                               | 616         | +                                                               | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                     |                                                     |                | 857                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 617         | +                                                               | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                     |                                                     |                | 858                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 618         | +                                                               | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                     |                                                     |                | 859                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                            | 619         | +/-                                                             | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                     |                | 860                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                              |                                        |                                                                  | 620         | +/-                                                             | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                     |                                                     |                | 861                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                     |                                        |                                                                  | 621         | +/-                                                             | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                     |                                                     |                | 862                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                 |                                        |                                                                  | 622         | +/-                                                             | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                     |                | 865                                           | =              | 19.79                     |                |                                 |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                       |                                        |                                                                  | 623         | +/-                                                             | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                     |                | 866                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                  | 624         |                                                                 |             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                     |                | 867                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  | 624         |                                                                 |             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                     |                | 868                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                        |                                                                  | 625         |                                                                 |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                     |                | 869                                           | =              | 19.79                     |                |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                        |                                                                  | 625         |                                                                 |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                     |                | 870                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                      |             |                                                                 |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                                                                                                     |                                                     |                | 871                                           | +              | -35.15                    |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                     |                | 872                                           | -              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                     |                | 873                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                            |                                                                                                                     |                                                     |                | 879                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                 |             |                                                                 |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                     |                | 874                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                     |                | 875                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                           |                                                                                                                     |                                                     |                | 876                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                            |                                                                                                                     |                                                     |                | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                     |                | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                           | +/-            | 109.88                    |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                        |                                                                                                                     |                                                     |                | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     | 890                                                 |                | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             | INTERES                                                         |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     | 897                                                 |                | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             | IMPUESTO                                                        |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     | 898                                                 |                | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                  |             | MULTA                                                           |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     | 899                                                 |                | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 902                                           | +              | 19.79                     |                |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 999                                           | =              | 19.79                     |                |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 905                                           | USD            | 19.79                     |                |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                              | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                     | 916                                                 | Resol No. 0.00 | 918                                           | Resol No. 0.00 |                           |                |                                 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                              | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                                                                                                                     | USD 0.00                                                                                                            | 917                                                 | USD 0.00       | 919                                           | USD 0.00       | 920                       | USD 0.00       |                                 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                |                                               |                |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                  |             |                                                                 |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                     |                | NOMBRE:                                       |                |                           |                |                                 |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710971878                                                       |             |                                                                 | 199         | RUC No.                                                                                                                                 | 1707721948001                                                                                                       |                                                     |                |                                               |                |                           |                |                                 |  |