

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797125334

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191737373001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRO PRODUCTOS DEL ECUADOR EL MIGRANTE CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            | INGRESOS                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            | 311                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 500.00                                                                                                              |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      | 6002     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       |                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |                      |                         | 6001         | +                                                                  |      | 0.00     | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                |                      |                         | 6003         | +                                                                  |      | 16734.50 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |                      |                         | 6005         | +                                                                  |      | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                          |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      |                         |              | 6007                                                               | +    |          | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                      | 6009                    | +            |                                                                    | 0.00 | 6010     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                   |                      |                         |              | 6011                                                               | +    |          | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPOSES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                |                      |                         | 6013         | +                                                                  |      | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6015                                           | +                    |                         | 0.00         | 6016                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6017                                           | +                    |                         | 0.00         | 6018                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                |                      |                         | 6019         | +                                                                  |      | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                |                      |                         | 6021         | +                                                                  |      | 0.00     | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                |                      |                         | 6023         | +                                                                  |      | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                |                      |                         | 6025         | +                                                                  |      | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                |                      |                         | 6027         | +                                                                  |      | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                      |                         | 6029         | +                                                                  |      | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                |                      | 6031                    | +            |                                                                    | 0.00 | 6032     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6033                                                                                                                | +                                              |                      | 0.00                    | 6034         | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                | 6035                 | +                       |              | 0.00                                                               | 6036 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                | 6037                 |                         |              | 0.00                                                               | 6038 |          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     |                                                | 6039                 | +                       |              | 0.00                                                               | 6040 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                |                      |                         | 6041         | +                                                                  |      | 0.00     | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 8859.95 |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |                      |                         | 6043         | +                                                                  |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6045                                           | +                    |                         | 0.00         | 6046                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6047                                           | +                    |                         | 0.00         | 6048                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6049                                           | +                    |                         | 0.00         | 6050                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6051                                           | +                    |                         | 0.00         | 6052                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6053                                           | +                    |                         | 0.00         | 6054                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6055                                           | +                    |                         | 0.00         | 6056                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6057                                           | +                    |                         | 0.00         | 6058                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                           | +                    |                         | 0.00         | 6060                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR GARANTÍAS                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6061                                                                                                                | +                                              |                      | 0.00                    | 6062         | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                                                                                | +                                              |                      | 0.00                    | 6064         | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6065                                                                                                                | +                                              |                      | 0.00                    | 6066         | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                                                | +                                              |                      | 0.00                    | 6068         | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6069                                                                                                                | +                                              |                      | 0.00                    | 6070         | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR LITIGIOS                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6071                                                                                                                | +                                              |                      | 0.00                    | 6072         | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       |                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |                      |                         | 6073         | +                                                                  |      | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                |                      |                         | 6075         | +                                                                  |      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                      |                         | 6077         | +                                                                  |      | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                |                      |                         | 6079         | +                                                                  |      | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                      |                         | 6081         | +                                                                  |      | 0.00     | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                |                      |                         | 6083         | +                                                                  |      | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                            | 357                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +        |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |         |         |                                            | 358                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                |                      |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |                                            | 359                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                |                      |                         |              | LOCAL                                                              | 6099 | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |                                            | 360                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                |                      |                         |              | NO RELACIONADAS                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            | 361                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 9359.95                                                                                                             | OTROS                                          |                      |                         |              |                                                                    |      | 6095     | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            | 361                                                                           | +                                                                                |                                                                            | 9359.95                                                                                                             |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      | 6095     | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       |                                            | 295417.52                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                | 6095                    | +            |                                                                    | 0.00 | 6096     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                | 6098                 | +                       |              | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099    | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                | 6100                 | +                       |              | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +       |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |         |                                            |                                                                               | </                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                      |                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                       | -                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 7100                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | 7103                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                          | 433                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                       | 7106                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                       | -                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | -                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                                                                          |                    | 7113    | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                                                                                          |                    | 7119    | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |                                                                                          |                    |         | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124               | +       | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 7127                                                   |                                                                             |                                                                       | +                                                                                        | 0.00               | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                    | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 444                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                    | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 7137                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 295894.80            | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                        | 7140                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 305254.75            | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                        | 7143                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                          | 7145               | +       | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                                          | 7149               | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |                                                                                          |                    | 7152    | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |                                                                                          |                    | 7155    | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |                                                                                          |                    | 7158    | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                       | 7163                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                       |                                                                                          |                    | 7173    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                             |                                                                             |                                                                       |                                                                                          | 7176               | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 7178                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7179    | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                       |                                                                                          |                    | 7182    | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                       |                                                                                          |                    | 7185    | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 7188                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                        | 7191                                                                  | +                                                                                        | 2794.04            | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 7194                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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 DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 511                                                                                                       | +                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                  | 7202                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 513                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                                     | +                  | 0.00    | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                                     | +                  | 0.00    | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 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                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS LOCAL | 7211    | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 516                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS LOCAL                                                 |                                                                                          | 7214               | +       | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                          | 7217               | +       | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 7220                                                                                     | +                  | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                           | LOCALES              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 519                                                    | +                                                                           | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS LOCAL | 7223    | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 520                                                    | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7226    | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS LOCAL                                                       | 7229                                                                  |                                                                                          | +                  | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7233               | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | 7235                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                  | 7236                                                                                     | +                  | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7238                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                  | 7239                                                                                     | +                  | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                  | 7242                                                                                     | +                  | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                        |                                                                             |                                                                       | 7245                                                                                     | +                  | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                        | 7248                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                       | 7251                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 529                                                                                                       | +                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                    | 7254               | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 530                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257               | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                 | 7260                                                                                     | +                  | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | LOCALES              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 532                                                    | +                                                                           | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL              | 7263    | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 533                                                    | +                                                                           | 83.38                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266               | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL  |                                                                                                                                       | 535                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                    | 7269               | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                                       | 536                                                                                                                   | +                                                      | 183.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7272                                                                                     | +                  | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR GARANTÍAS        |                                                                                                                                       | 537                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    | 7275               | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                       | 538                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 7278                                                                                     | +                  | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 539                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                 | 7281                                                                                     | +                  | 6818.26 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 540                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7285    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 541                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                   | LOCAL                                                                       | 7287                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 542                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7290                                                                                     | +                  | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 543                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                 | 7293                                                                                     | +                  | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR         | 7296                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                   | 7297                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                                     |                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                        | 7300                                                                  | +                                                                                        | 0.00               |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                   | 546                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                  | 7303                                                                                     | +                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                                                                  | +                                                      | 0.00                                                                        | 7306                                                                  | +                                                                                        | 0.00               |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 7308                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7309    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                        |                                                                             | 7311                                                                  | +                                                                                        | 0.00               | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|------|----------|------|----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                        | =   | 7456.80 |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 276.38       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 7992                                 | +    | 10334.19 |      |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                             |     |         |                                      |      | 7999     | +    | 17790.99 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 7901    | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                             |     | 7902    | +                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                             |     | 7903    | -                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                             |     | 7904    | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                             |     | 7905    | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                             |     | 7906    | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                             |     | 7907    | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |     | 7908    | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |     |         | 801                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 78571.38                                                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 802 | =       | 1056.49                              |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                         | -   | 0.00    | 095                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 096                                                         | +   | 0.00    | 097                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 098                                                         | =   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 805                                                         | -   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 806                                                         | +   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 807                                                         | +   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 808                                                         | +   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 809                                                         | +   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 810                                                         | -   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 811                                                         | +   | 0.00    |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 814 | +       | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00 |          |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                         | +   | 0.00    | 817                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                         | +   | 0.00    | 819                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                         | +   | 0.00    | 821                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                         | +   | 0.00    | 823                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                         | -   | 0.00    | 825                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 78571.38     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                         | +   | 0.00    | 827                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 78847.76     | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                         | -   | 0.00    | 829                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 830                                                         | +   | 0.00    | 831                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 833                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                         | +/- | 0.00    | 835                                  | +/-  | 0.00     |      |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 150410.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 836                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 837                                  | =    | 1056.49  |      |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 103781.98    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 838                                                         |     |         | SI                                   |      |          |      |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 839                                                         |     |         | 0.00                                 |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 840                                                         |     |         | 0.00                                 |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 841                                                         |     |         | NA                                   |      |          |      |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |     |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                         |     | 0.00    | 843                                  |      | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                         |     | 0.00    | 845                                  |      | 1056.49  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                         |     | 0.00    | 847                                  |      | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                         |     | 0.00    | 849                                  |      | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 26728.50     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 850                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 800                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 851                                  | -    | 458.92   |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 1056.49      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 852                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                             |     |         |                                      |      | 853      | -    | 458.92   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      | 854  | =        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         |                                      | 855  | =        | 0.00 |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 856                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 857                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 858                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 859                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 860                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 226406.99    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 861                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 305254.75    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |     |         | 862                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 864                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 865                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 866                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 867                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 868                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 869                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 870                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |         | 871                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |         | 872                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |         | 873                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |     |         | 874                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |     |         | 875                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |     |         | 876                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |     |         | 877                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-            | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1102175179                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1104709389001  |                |     |                |     |          |     |          |