

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                        |      |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                        |      |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                        |      |     |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        | 0.00 | No. |            | 871798068555 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                        |      |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792275180001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGENCIA DE VIAJES MIGRATIONTRAVEL S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                   |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                   |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                   |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 496.54                                                                      |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| 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         | +    | 0.00 | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                | -    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315  | +                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009         | +    | 0.00 | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                | -    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011         | +    | 0.00 | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318  | +                                                 |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +            | 0.00 | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320  | +                                                 |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                            | 322  | +                                                 |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        | +            | 0.00 | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        | +            | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +            | 0.00 | 6028 | +              |      | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +            | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        | +            | 0.00 | 6032 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +            | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +            | 0.00 | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                       | 333  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |                                                    | 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 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | 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 CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +            | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                  |      | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                  |      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                | -    |                                                   | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6074 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6076 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              | 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                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 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                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6086 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                              | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                  |      | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                   |                                                                           | 361                                                                              | =                                                                                            |                                                          | 496.54                                                                      |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                               | +    | 0.00                                              | 6098                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                | +    |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |              |                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                    |              |              |                                   |                                                                  |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                          |                              | 7100         | +            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                    | LOCALES      | 432          | +                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |              | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433          | +                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |                              |              | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              | 434          | -                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 435          | +            |                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | 7109                         | +            |              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 436          | -            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 437          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | 7115                         | +            |              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                    | 438          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 439          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 440          | +            |                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 441          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7124                         | +            |              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 444          | +            |                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 445          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 449          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7139                         | +            |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 499          | =            |                                   | 496.54                                                           |                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                          | 7142                         | +            |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |                                    | 460          | =            |                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7145                         | +            |              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 461          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                    | 462          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 463          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                    | 464          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 465          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       |                                                                          | 7160                         | +            |              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 466          | =            |                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7163                         | +            |              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                         |                                    | 467          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7166                         | +            |              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                    | 468          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7169                         | +            |              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                    | 469          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | 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 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          | 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 PROVISIONES                                                 | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |                                    | 474          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                         |                                    | 475          | =            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7190                         | +            |              | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476                                | =            |              | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |              |                                   |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |              |                                   |                                                                  | MERMAS                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7199                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |              |                                   |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7202                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |              |                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7205                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |              |                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7208                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 511          | +            |                                   | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7211                         | +            |              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                         | +            |              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 513          | +            |                                   | 423.31                                                           |                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7217                         | +            |              | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                         | +            |              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7223                         | +            |              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                         | +            |              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7229                         | +            |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7232                         | +            |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                            | 519          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        | 7235         | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7238         | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                     | +                                  |              | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | SERVICIOS PÚBLICOS                                               | LOCAL                                                                 | 7241                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00                         | 7242         | +            |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                     | +                                  |              | 0.00         |                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          | 7245                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00                         | 7246         | +            |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                                | +            |              | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7251                         | +            |              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 524                                                                                                                                     | +                                  |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                      |                                                                  |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7254                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                                                                                                     | +                                  |              | 0.00         | NO RELACIONADAS                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                    | 0.00         | RELACIONADAS |                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 527          | +            |                                   |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        | 7266         | +            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 528          | +            |                                   |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7269         | +            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 529          | +            |                                   |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                        | 7271         | +            |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 530          | +            |                                   |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7275         | +            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                  | LOCALES      | 531          | +                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 532          | +                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                              |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 533          | +            |                                   | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 534          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 535          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 536          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                  | LOCALES      | 537          | +                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        | 7299         | +            |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 538          | +                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7302         | +            |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 541          | +            |                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7305                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 542          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7309                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 543          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7311                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 544          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7314                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                  | LOCALES      | 545          | +                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        | 7317         | +            |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 546          | +                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7321         | +            |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 547          | +            |                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7325                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7326 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 548          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7329                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 549          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7333                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 550          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7337                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7338 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                  | LOCALES      | 551          | +                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        | 7341         | +            |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 552          | +                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7345         | +            |      | 0.00 | 7346 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 553          | +            |                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7349                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7350 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 554          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7353                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7354 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 555          | +            |                                   | 0.00                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7357                                                                     | +                            |              | 0.00         | 7358 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 556          |              |                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--|------|-----|-----|------|------|------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00   |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 423.31 |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | 7992       | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |
| 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                                 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 554                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                    | 555                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 556                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 7901                                 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                        | +                                                                   | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 7904                                 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 560                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 7905                                 | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561                                                        | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | 7906       | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 7908                        | =          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 562                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                    | 563                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 801                                  | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                    | 565                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 802                                  | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |                                                            | 567                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | GENERACIÓN |                                      |      | REVERSION |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568                                                        | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | 094        | -                                    | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | A COSTO AMORTIZADO                                         | 569                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 096                                  | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | 098        | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 570                                                        | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571                                                        | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | 803        | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572                                                        | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132)                |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | 804        | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 573                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 805                                  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DESAHUCIO                                                  | 574                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 806                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 807                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                          | 0.00                                                                | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 808                         | +          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                          | 0.00                                                                | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 809                         | +          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                          | 0.00                                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 810                         | -          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                          | 0.00                                                                | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 811                         | +          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                          | 0.00                                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 812                         | -          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                          | 0.00                                                                | (--) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 813                         | +          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                          | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                          | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | GENERACIÓN                  |            | REVERSION                            |      |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                          | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 814                         | +          | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                          | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 816                         | +          | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                          | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 818                         | +          | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                          | +                                                          | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 820                         | +          | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                          | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 822                         | +          | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     | 824 | -    | 0.00 | 825  | +                           | 0.00       |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     | 826 | +    | 0.00 | 827  | -                           | 0.00       |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     | 828 | -    | 0.00 | 829  | +                           | 0.00       |                                      |      |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589                                                        | =                                                                   | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             | 830        | +                                    | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 590                                                        | =                                                                   | 20423.31                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592                                                        | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      | 833  | -         | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      | 834  | +    | -/-                         | 0.00       | 835                                  | +    | -/-       | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601                                                        | +                                                                   | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 836       | =    | 0.00 |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602                                                        | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 837       | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603                                                        | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿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                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |        | 842                     |  | 0.00 | 843 |     | 0.00 |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +                                                          | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |        | 844                     |  | 0.00 | 845 |     | 0.00 |      |      |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                          | 20726.77                                                            | 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 (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 800       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                          | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      | 851  | -         | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                          | 0.00                                                                | (--) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      | 852  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                        | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (--) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 853       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                          | 0.00                                                                | (--) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      | 854  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                          | 0.00                                                                | (--)CREDITO 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 857       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +                                                          | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 858       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +                                                          | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 859       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +                                                          | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 860       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =                                                          | -19926.77                                                           | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      | 861  | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                            | 496.54                                                     | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 862                                  | -    | 0.00      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 863                                  | -    | 0.00      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                       | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            | 864                                  | -    | 0.00      |      |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 865       | =    | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 866       | =    | 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)                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 867       | +    | 0.00 |      |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 868       | -    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 869       | =    | 0.00 |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      |                             |            |                                      |      | 870       | =    | 0.00 |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     | 871  | +    | 0.00 |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     | 872  | -    | 0.00 |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     | 873  | +    | 0.00 |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     | 879  | =    | 0.00 |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     | 874  | +    | 0.00 |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     | 875  | +    | 0.00 |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                              |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     | 876  | +    | 0.00 |                             |            |                                      |      |           |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 880                         | =          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 881                         | =          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        |                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |                         |  |      |     |     |      |      |      | 882                         | =          | 0.00                                 |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 CONVERSIÓN 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 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |      |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |      |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     | 199                       |      |                   |     |                   |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     | RUC No.                   |      |                   |     |                   |
| 1710039064                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     | 1709078909001             |      |                   |     |                   |