

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     | 871789168071   |
| 201                                  | RUC                              | 0993026018001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | A&BOOKBROTHERS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              | TOTAL INGRESOS  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +    | 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                                                                                              | 312                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003         | +               | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005         | +               | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                          | +            | 0.00            | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 318                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                                                                          | +            | 0.00            | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | 320  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015            | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 321  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              | 6017            | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6019            | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                    | 6021                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00         | 6022            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                    | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00         | 6024            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          | +            | 0.00            | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 326                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +            | 0.00            | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                                | -    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                          | +            | 0.00            | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                          | +            | 0.00            | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                          | +            | 0.00            | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040         | +               | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1.85                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 342                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041         | +               | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           | 343                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043         | +               | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 344                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045         | +               | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 345                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047         | +               | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           | 346                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049         | +               | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 347                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051         | +               | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 348                                | +    | 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)                                        |                                                                                                           | 349                                | +    | 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)                                                   |                                                                                                           | 350                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057         | +               | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                           | 351                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059         | +               | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           | 352                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061         | +               | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063         | +               | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           | 354                                | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065         | +               | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 355                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067         | +               | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           | 356                                | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069         | +               | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 357                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071         | +               | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 358                                | -    | 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                                                               | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075         | +               | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 360                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077         | +               | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 361                                | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6081         | +               | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6083         | +               | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           | 364                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 6085            | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 365                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |              | 6087            | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6091         | +               | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1.85                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               | 6093         | +               | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368                                | +    | 78800.00                                                                         |                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              | DEL EXTERIOR    | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              | NO RELACIONADAS |      | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 371                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              | DEL EXTERIOR    |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                            |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                    | DEL EXTERIOR | 433          | +                                                                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              | 434          | -                                                                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                |                                    |              | 435          | +                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                                |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                          |              | 7109 | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 436          | -            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 437          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                       |                                                                          | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00   | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                    | 438          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00   | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 439          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 440          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00   | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 441          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       |                                                                          | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                             |                                    | 444          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00   | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 445          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00   | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 449          | =            |                                                                                                                                       | 78800.00        |                                                                                     | OTRAS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                          | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00   | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 499          | =            |                                                                                                                                       | 78801.85        |                                                                                     | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                   |                                    | 467          | =            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                       |                                                                          | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00   | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 468          | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                          |              | 7169 | +    |                                                                            | 0.00 | 7170 | +    |        | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 472          | =            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00   | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                |                                    |              | 473          | =                                                                                                                                     |                 | 0.00                                                                                |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7185 | +    |        | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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 | +    |      | 12.00  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                       |                                                                          | 7196         | +    |      | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 13.40  | 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 | +    |      | 213.74 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7211         | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +    |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00   | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                     | +            |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                                     | +            |      | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                     | +            |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                   | 7226                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00 | 7233 | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                   |                                                                                                                       | 7235                                                                     | +            |      | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       | 7238                                                                     | +            |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | 7241                                                                     | +            |      | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       | 7245                                                                     | +            |      | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                       | 7247                                                                     | +            |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 523          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7251         | +    |      | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 524          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 525          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7257         | +    |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 526          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | LOCALES                            | 511          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7263         | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +    |      | 0.00                                                                       | 7267 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                   | EN EFECTIVO                        | 517          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7269         | +    |      | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +    |      | 0.00                                                                       | 7273 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            |                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7281                                                                              | +                                                                                                                     |                                                                          | 0.00         | 7282 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 522                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7284                                                                     | +            |      | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 523                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7287                                                                     | +            |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 524                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7290         | +    |      | 0.00                                                                       | 7291 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7293         | +    |      | 0.00                                                                       | 7294 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 526                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7296 | +    |                                                                            | 0.00 | 7297 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7299                                                                                                                                  | +               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              | 0.00 | 7300 | +                                                                          |      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 528                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          | 7302         | +    |      | 0.00                                                                       | 7303 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7305                                                                     | +            |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 530                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          | 7308         | +    |      | 0.00                                                                       | 7309 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 531                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7311                                                                     | +            |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 532                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          | 7314         | +    |      | 0.00                                                                       | 7315 | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 533                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7991                                                                     | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 535                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 537                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 538                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 539                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 540                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 541                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 542                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 544                                                                                                                                                               | +                                  |              | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 545                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                 |                                    | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |                                                                                                                          |                                                                     | 549                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 7992                                                 | +    | 239.14                               | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |   |        |
| 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 | +                                                                                               | 239.14                                               |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +                                                                   | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 7901 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                      | +                                                                   | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 7902 | +                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                      | +                                                                   | 69040.99                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 7903 | -                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                      | +                                                                   | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 7904 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                      | +                                                                   | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 7905 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                      | +                                                                   | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 7906 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         | 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                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 802  | =                                                                                               | 239.14                                               |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                      | +                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 096                                                  | +    | 0.00                                 | 097                                                                                                      | -      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 098                           |      |      |                                                                                                 | =                                                    | 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     | (-) 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                                                                                                                                   | (-) 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                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 810                                                  | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 811                                                  | +    | 0.00                                 |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 812                                                  | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 813                                                  | +    | 0.00                                 |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | GENERACIÓN REVERSIÓN                                 |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 814                                                  | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                      | -      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR 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 |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                              | 587                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 820                                                  | +    | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 822                                                  | +    | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |      |      |                                                                                                 |                                                      |      | 824                                  | -                                                                                                        | 0.00   | 825  | + | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 69040.99 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | 826                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 827                                  | -                                                                                                        | 0.00   |      |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 69040.99 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | 828                                                                                             | -                                                    | 0.00 | 829                                  | +                                                                                                        | 0.00   |      |   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | 591                                                         | =        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 | 830                                                  | +    | 0.00                                 | 831                                                                                                      | -      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   | 833    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      |                                                                                                 |                                                      | 834  | +                                    | 0.00                                                                                                     |        |      |   |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 834                           | +    | -/-  | 0.00                                                                                            | 835                                                  | +    | -/-                                  | 0.00                                                                                                     |        |      |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | 836                                                                                             |                                                      |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00   |      |   |        |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | 837                                                                                             |                                                      |      |                                      | =                                                                                                        | 239.14 |      |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | ¿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 PERIODOS SIGUIENTES |      | 844                                  |                                                                                                          | 0.00   | 845  |   | 239.14 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 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                                                         | -        | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                      |        |      |   | +      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          | 851                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               | -    | 0.00 |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 239.14       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          | 852                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               | -    | 0.00 |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          | 857                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               | -    | 0.00 |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          | 858                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               | -    | 0.00 |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          | 859                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               | -    | 0.00 |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          | 860                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               | -    | 0.00 |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 9760.86                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 861      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | -                             | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 78801.85                                                                                                                 | (+) CRÉDITO 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     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | 863                                                                                             | -                                                    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |      | 864                                                                                             | -                                                    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 865                           |      |      |                                                                                                 | =                                                    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 866                           |      |      |                                                                                                 | =                                                    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 867                           |      |      |                                                                                                 | +                                                    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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                      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 880                           |      |      |                                                                                                 | =                                                    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 881                           |      |      |                                                                                                 | =                                                    | 0.00 |                                      |                                                                                                          |        |      |   |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | 882                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | =                                                           | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1205193103001 |  |