

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 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. |     | 871787301674 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993132896001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SEGPROECU SEGURIDAD Y PROTECCION ECUADOR CIALTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |       |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        |                                                        | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |       |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |       |                                            |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        |                                                        | 311                                                                              |                                                                             | +                                                                                                                   |                                                        | 10000.00                                    |                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     |       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6002 |      | +    |  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 312                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003  |                                            | +    |      | 0.00           |      | 6004                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 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                                                                        |                                                                                                                     |                                                        | EXPORTACIONES NETAS                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007  |                                            | +    |      | 0.00           |      | 6008                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009  |                                            | +    |      | 0.00           |      | 6010                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                        | 6011                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6012 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 317                                                |                                                    | -                                                      |                                                        | 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                                   | LOCALES                                            | 318                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        | OTROS INGRESOS                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               |       | +                                          |      | 0.00 |                | 6016 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 319                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |       | 6017                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    | 6018 |      | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       | 6019                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    | 6020 |      | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6021                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    | 6022 |      | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 322                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    | 6024 |      | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 323                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    | 6026 |      | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                    | 324                                                |                                                        | -                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027  |                                            | +    |      | 0.00           |      | 6028                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 325                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029  |                                            | +    |      | 0.00           |      | 6030                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                        |                                             | 6031                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6032           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 327                                                |                                                    | -                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                        |                                             | 6033                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6034           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                        |                                             | 6035                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6036           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     |                                                                                                                                             | -                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                                                |                                                        | +                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |       | 6038                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                                                |                                                        | +                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |       | 6040                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6042 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6044 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6046 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6048 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6050 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6052 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6054 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6056 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6058 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6060 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     | 6061                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6062 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6063                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6064 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6066 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6068 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6070 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6072 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     |                                                                                                                                             | -                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6074 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6075                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6076 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     |                                                                                                                                             | -                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                                                     | 6077                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6078 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                        | 6081                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6082 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                         |                                                    | -                                                  |                                                        | 0.00                                                   |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                        | 6083                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6084 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                        | 6085                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6086 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                        | 6087                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6088 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                         |                                                    | -                                                  |                                                        | 0.00                                                   |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                                                     | 6089                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6090 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                        | 6091                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6092 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 356                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                        | 6093                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6094 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6095                                        |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      | 6096 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | OTROS                                                                                                                                       | 358                                                | +                                                  | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6097                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6098 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        | LOCAL                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6099                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6100 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6101                                                   |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6102 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     |                                                                                                                                             | +                                                  |                                                    | 0.00                                                   |                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | TERRENOS                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                         |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                    |                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        | +                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |       |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        | 364                                         |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        | 365                                         |                                                                                              | +                                                                  |       | 0.00                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                     |                                                                                                                                             | =                                                  |                                                    | 10000.00                                               |                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |       |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |       |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |       |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                                               |       | +                                          |      | 0.00 |                | 6096 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                |                                                        | +                                                      |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                        |                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               |       | +                                          |      | 0.00 |                | 6098 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                    |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 0.00                                                                                         |                                                                    | LOCAL | 6099                                       |      | +    |                | 0.00 |                                                                    | 6100 |      | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00  |                                            | 6102 |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6095                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6096           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 366                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6097                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6098           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6099                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6100           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 368                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6101                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6102           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6103                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6104           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 370                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6105                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6106           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6107                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6108           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6109                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6110           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 373                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6111                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6112           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 374                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6113                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6114           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 375                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6115                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6116           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 376                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6117                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6118           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 377                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6119                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6120           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 378                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6121                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6122           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 379                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6123                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6124           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 380                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6125                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6126           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 381                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6127                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6128           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 382                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6129                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6130           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 383                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6131                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6132           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 384                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6133                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6134           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 385                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6135                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6136           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 386                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6137                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6138           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6139                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6140           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 388                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6141                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6142           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 389                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6143                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6144           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 390                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6145                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6146           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 391                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6147                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6148           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 392                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6149                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6150           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 393                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6151                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6152           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 394                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             | 6153                                                                                         |                                                                    | +     |                                            | 0.00 |      | 6154           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 395                                                |                                                    | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |       |                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                    |              |      |              |          |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                   |              | 7100  | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                    | LOCALES      | 432  | +            |          |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              |       | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +            |          |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                             |              |       | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              | 434  | -            |          |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 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 INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 436          | -    |              | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 437          | +    |              | 0.00     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                                   | 7115         | +     |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                    | 438          | +    |              | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 439          | +    |              | 0.00     |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 440          | +    |              | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR 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)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 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          | =    |              | 0.00     |                                                                  | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                                   | 7139         | +     |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 499          | =    |              | 10000.00 |                                                                  | 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     |                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                                   | 7163         | +     |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |                                    | 467          | =    |              | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7166         | +     |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                    | 468          | =    |              | 0.00     |                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                   |              | 7169  | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 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     | OTROS GASTOS                                                     | 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 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476                                | =            |      | 0.00         |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  | MERMAS                                                                       |                                                                           |                                                                                   | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 511  | +            |          |                                                                  | 0.00                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                   |              | 7202  | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 512  | +            |          |                                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                                   |              | 7205  | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR | 513  | +            |          |                                                                  | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                                   |              | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      | 514          | +        |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                     | +                                  |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214     |                                                                  | +                                                                            |                                                                           |                                                                                   |              | 0.00  | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                    | 516          | +    |              | 0.00     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                     |                                                                                   | 7217         | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              | 7220     |                                                                  |                                                                              | +                                                                         |                                                                                   |              | 0.00  | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |              | 0.00     |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7223                                                                              | +            |       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |              | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                              | 7226                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                            | 519          | +    |              | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7229                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | LOCALES                            | 520          | +    |              | 0.00     |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 521          | +    |              | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                              |                                                                           | 7235                                                                              | +            |       | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 522          | +    |              | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                              |                                                                           | 7238                                                                              | +            |       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                                | +            |      | 0.00         |          | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                              |                                                                           | 7241                                                                              | +            |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | LOCALES                            | 524          | +    |              | 0.00     |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                           |                                                                                   | 7245         | +     |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | LOCALES                            | 525          | +    |              | 0.00     |                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                                   | 7247         | +     |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 526          | +    |              | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7251         | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7254         | +    |              | 0.00     |                                                                  |                                                                              |                                                                           | 7255                                                                              | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                              | 7257         | +    |              | 0.00     |                                                                  |                                                                              | 7258                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7260         | +    |              | 0.00     |                                                                  |                                                                              | 7261                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 7263         | +    |              | 0.00     |                                                                  | 7264                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7266         | +    |              | 0.00     |                                                                  | 7267                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                              | 7269         | +    |              | 0.00     |                                                                  | 7270                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7272         | +    |              | 0.00     |                                                                  | 7273                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 7275         | +    |              | 0.00     |                                                                  | 7276                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7278         | +    |              | 0.00     |                                                                  | 7279                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                              | 7281         | +    |              | 0.00     | 7282                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7284         | +    |              | 0.00     | 7285                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 7287         | +    |              | 0.00     | 7288                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7290         | +    |              | 0.00     | 7291                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                              | 7293         | +    |              | 0.00     | 7294                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 7296         | +    |              | 0.00     | 7297                                                             | +                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |      |              |          |                                                                  |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |              | 549      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |              | 550      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                    | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                    | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                        | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                        | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 567      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSION                            |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 568      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| 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 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                            |              | 570      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 803                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                 |              | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 810                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 811                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 812                         |                                                                                                 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 813                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 583          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSION                            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                            | 584          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 814                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                            | 585          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 816                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 586          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 826                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              | 599      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 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 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              | 592      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 834                         | ±/-                                                                                             | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 601      | +                                                                                                                                                                                                                       | 10000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |              | 602      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |              | 603      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 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  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            | 610          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 846                         |                                                                                                 |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            | 611          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                           | 848                         |                                                                                                 |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            | 612          | -        | 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                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            | 614          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                            | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            | 619          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            | 620          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            | 621          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            | 622          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 623          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            | 698          | =        | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                        | =            | 10000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                             |                                                                                                 |                                      | 862  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              | 624      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              | 625      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                           |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 879  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                 |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 |                                      | 882  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                             |                                                                                                 | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0913939468 |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199                                          |                   | RUC No.    |                   | 0919883231001 |             |     |             |  |  |