

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                             |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                             |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                             |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                        | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                             | 871799780303 |
| 201                                  | RUC                              | 1191772896001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DISTRIBUIDORES DE PORCINOS DIPORKS CIA LTDA |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE                      |                                             |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                      | 2834.69                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001                            | +            | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003                            | +            | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6005                            | +            | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -                      | 0.00                                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 317          | -                      | 0.00                                                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                | 6007                            | +            | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 318          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6009                            | +            | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                | 6011                            | +            | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 320                    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                |                                 |              |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 321                    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                                 |              |       |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 322                    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 323          | +                      | 0.00                                                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 324          | +                      | 0.00                                                           |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                | 6019                            | +            | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                | 6021                            | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            | 0.00                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                  | 6023                                                                                                                | +                                              | 0.00                            | 6024         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                      | 0.00                                                           |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                | 6025                            | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 328          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                |                                 |              |       |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 329          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                 |              |       |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 330                    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                 |              |       |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 331                    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                |                                 |              |       |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | -                      | 0.00                                                           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                              | 333          | +                      | 0.00                                                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334          | +                      | 0.00                                                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 336                                                                                                       | +            | 0.00                   | OTROS INGRESOS                                                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES EN EL VALOR                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041                            | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                            | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                            | +            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 339          | +                      |                                                                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |              | 6047  | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340          | +                      |                                                                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 6049  | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341          | +                      |                                                                |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |              | 6051  | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IWA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053                            | +            | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                            | +            | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                            | +            | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                            | +            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                | POR GARANTÍAS                   |              | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS           |              | 6063  | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                |                                    | 6065                                                                             |                                                                                                                     |                                                | +                               | 0.00         | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 349          | -                      | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067                            | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                | 6069                            | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -            | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                   |                                    |                                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00                            | 6072         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 352          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                            | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 353          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                            | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 354          | -                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                            | +            | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 355          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                            | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 356          | -                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                            | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 357          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                            | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           | 358          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                 | 6085         | +     | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                 | 6087         | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360          | +                      | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                          |                                 | 6089         | +     | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +            | 0.00                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                    | 6091                                                                             |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                            | 6092         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    | 6093                                                                             |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                            | 6094         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    | 6095                                                                             |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                            | 6096         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +            | 0.00                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                    | 6097         | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | NO RELACIONADAS                 | LOCAL        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 | DEL EXTERIOR | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                        |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                        |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                        |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                |                                    |                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                |                                    |                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                               | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                |                                 |              | 0.00  | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                       | +            | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                 |              | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                | TOTAL ACTIVOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                        | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                      |                      |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |       | 7100 | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                      | LOCALES DEL EXTERIOR | 432  | +                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                      |                      | 434  | -                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |       |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                      |                      | 435  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |       | 7109 | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                      |                      | 436  | -                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 437  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |       | 7115 | +    |                                                                            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | 438  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 439  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |                      | 440  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                      |                      | 441  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |       | 7124 | +    |                                                                            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                      |                      | 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  | =                                 |                                                                                          | 2834.69                                                                           |                                                        | 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 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |                      | 463  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |                      | 464  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                      |                      | 465  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |       | 7160 | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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                                                                                                         |                                                        | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |                      | 469  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                      |                      | 474  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 475  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |       | 7190 | +    |                                                                            | 0.00 | 7191 | +    |      | 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                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |      |                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | MÉRITAS                                                                      |                                                                          |       | 7199 | +    |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 511                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                        |                                                                              | 7202                                                                     | +     |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 513                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                        |                                                                              | 7205                                                                     | +     |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES              | 515                  | +    |                                   | 1900.00                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                        |                                                                              | 7208                                                                     | +     |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 516                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211  | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                  | +                    |      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                        | 7214                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO          | 517  | +                                 |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7217  | +    |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                        | 518                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      | +                    |      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                              |                                                        |                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7221 | +                                                                          |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                  | +                    |      | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      |                                                        | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +     |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                        | 520                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          | 7226                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7227  | +    |      | 0.00                                                                       | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                  | +                    |      | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                        | 522                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          | 7232                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7233  | +    |      | 0.00                                                                       | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                  | +                    |      | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                   |                                                        | 7235                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7236 | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 524                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                                                                   | 7238                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                  | +                    |      | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                                                        | 7241                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 526                                                                                                                                                                                                            | +                    |                      | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                                                                                   | 7245                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 527                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                  |                                                                              |                                                                          | 7247  | +    |      | 0.00                                                                       | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 528                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251 | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 528                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254  | +    |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      | 529                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7257 | +    |                                                                            | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                |                      | 530                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7260  | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 531                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7263 | +    |                                                                            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 531                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7266  | +    |      | 0.00                                                                       | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 531                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              | LOCAL                                                                    | 7269  | +    |      | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 531                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7272  | +    |      | 0.00                                                                       | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                | 7275                 | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        | 7276                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7277 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7278                 | +                    |      | 0.00                              | 7279                                                                                     |                                                                                   |                                                        | +                                                                            |                                                                          | 0.00  |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                | 7281                 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | 7282                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7284                 | +                    |      | 0.00                              | 7285                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                | 7287                 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | 7288                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7290                 | +                    |      | 0.00                              | 7291                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7293                 | +                    |      | 0.00                              | 7294                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 7296                                                                                                                                                                                                           | +                    |                      | 0.00 | 7297                              | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7299                 | +                    |      | 0.00                              | 7300                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 7302                                                                                                                                                                                                           | +                    |                      | 0.00 | 7303                              | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 7305                 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | 7306                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 7308                 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | 7309                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 7311                 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | 7312                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 7314                 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | 7315                                                                              | +                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      | 545                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                        |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                                                                                                                                                                                                |                      | 546                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                        |                                                                              | 7991                                                                     | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                      | 547                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                |                      | 548                  | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                                              |                                                                          |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =   |              | 1971.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7992                        | +    |                                      | 436.31 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |              | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7999                        | +    |                                      | 436.31 |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |              | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7901                        | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7902                        | +    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7903                        | -    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |              | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7904                        | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7905                        | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +   |              | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7906                        | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7907                        | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 7908                        | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA      |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 801                         | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 802                         | =    |                                      | 436.31 |                                                                                                          |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566                          | +   |     | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +   |              | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | GENERACIÓN                  |      |                                      |        | REVERSION                                                                                                |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +   |              | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 094                         | -    |                                      | 0.00   | 095                                                                                                      | +    |        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 096                         | +    |                                      | 0.00   | 097                                                                                                      | -    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 098                         | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |     |     |              |                                                                                         | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00                         | DIFERENCIAS PERMANENTES     |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 803                         | -    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 804                         | -    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 805                         | -    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 806                         | +    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 812                         | -    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 813                         | +    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +   |              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | GENERACIÓN                  |      |                                      |        | REVERSION                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |     | 584 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |                              |                             | 814  | +                                    |        | 0.00                                                                                                     | 815  | -      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |     | 585 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |                              |                             | 816  | +                                    |        | 0.00                                                                                                     | 817  | -      |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | +   |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 818                          | +                           |      | 0.00                                 | 819    | -                                                                                                        |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587                          | +   |     | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 820                          | +                           |      | 0.00                                 | 821    | -                                                                                                        |      | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 822                         | +    |                                      | 0.00   | 823                                                                                                      | -    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 824                         | -    |                                      | 0.00   | 825                                                                                                      | +    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =   |              | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 826                         | +    |                                      | 0.00   | 827                                                                                                      | -    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =   |              | 1971.00                                                                                 | 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 | +   |              | 1300.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 836                         | =    |                                      | 0.00   |                                                                                                          |      |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                              | 837                         | =    |                                      | 436.31 |                                                                                                          |      |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +   |              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN 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 CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               | 844                          |                             |      | 0.00                                 | 845    |                                                                                                          |      | 436.31 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               | 846                          |                             |      | 0.00                                 | 847    |                                                                                                          |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +   |              | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                           |                              |                             | 0.00 | 849                                  |        |                                                                                                          | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -   |              | 436.31                                                                                  | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      | 852                                  | -      |                                                                                                          | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |     | 616          | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                              |                             |      |                                      |        | 853                                                                                                      | -    |        | 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 CONVERSION 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 PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             | 860  | -                                    |        | 0.00                                                                                                     |      |        |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =   |              | 863.69                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      | 861                                  | -      |                                                                                                          | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =   |              | 2834.69                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      | 862                                  | -      |                                                                                                          | 0.00 |        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =   |              | 0.00                                                                                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |                              |                             |      |                                      | 863    | -                                                                                                        |      | 0.00   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               |                              |                             |      |                                      | 864    | -                                                                                                        |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        | 865                                                                                                      | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        | 866                                                                                                      | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        | 867                                                                                                      | +    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        | 868                                                                                                      | -    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        | 869                                                                                                      | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        | 870                                                                                                      | =    |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 871  | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 872  | -      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 873  | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 879  | =      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 874  | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 875  | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                               |                              |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 876  | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 880  | =      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES          |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 881  | =      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | OTROS                        |                             |      |                                      |        |                                                                                                          | 882  | =      |      | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1104320138                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1103236434001  |                   |     |                   |     |             |     |             |