

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151260154

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791869559001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOLDECUA S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 3374604.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00       |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | -    | 3374604.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | -   | 0.00 |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                        | 60308.65                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                           | +               | 4120646.94   | 6002  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                           | +               | 0.00         | 6004  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005            | +            | 0.00  | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                              | +                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                               | 329400.50                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                                              | +                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                      |                 | 6009         | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317                                                                              | -                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS    |              | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                 |              |       |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                              | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |                 |              |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                              | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +            | 0.00  | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          | 6021                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6024         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +            | 0.00  | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 325                                                                              | +                                                                          |                                                          |                                                                             | 9232.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                           | +               | 0.00         | 6030  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034                                                                                         | +                                              | 0.00            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +               | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                           | +               | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                                                                         | +                                              | 0.00            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6042         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +            | 206972.67                                                                        |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6044         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +            | 107880.53                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6046         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +            | 75008.59                                                                         |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6052         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6054         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +            | 204302.66                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6056         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6058         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6060         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6062         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6064         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6066         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6068         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069            | +            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071            | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6074         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6076         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6078         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6080         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            | 6081                                                     |                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                             |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095         | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6098            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                       | 6099         | +                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                           | 6100            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6101                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6102                                           | +               | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103            | +            | 0.00  | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                           | 6106            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 10700.45     |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091            | +            | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 1003806.05   |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                | 6093            | +            | 75.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| 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                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363          | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364          | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366          | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |

|           |  |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|-----------|------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|--------|------------|------|------|------|------|---|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435             | +               | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                           |                                                                                          | 7109            | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00      | 7111 | +      | 0.00                                                             |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436             | -               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |                                                                                          | 7113            |       |      | +    | 0.00 | 7114      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                                          | 7115            | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00      | 7117 | +      | 0.00                                                             |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                                          | 7119            |       |      | +    | 0.00 | 7120      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          | 7122      | +                | 0.00   | 7123       | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | 7124                                                                              |                                                                           |                                                                                          | +               | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                 | 442             | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | 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             | =               | 3918.66                                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7139                                                                                     | +               | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499             | =               | 1007724.71                                                                          | 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                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7145                                                                                     | +               | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461             | =               | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7149     | +         | 0.00             | 7150   | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462             | =               | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7152     | +         | 0.00             | 7153   | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463             | =               | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7155     | +         | 0.00             | 7156   | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464             | =               | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7158     | +         | 0.00             | 7159   | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465             | =               | 0.00                                                                                | 7160                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +         | 0.00 |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466             | =               | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7163     | +         | 0.00             | 7164   | +          | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468             | =               | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           | 7166                                                                                     | +               | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469             | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           | 7169                                                                                     | +               | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                 | 470             | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          | 7173      | +                | 0.00   | 7174       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =               | 0.00            | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        | 7176                                                             | +        | 115565.00 | 7177             | +      | 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            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        | 7179                                                             | +        | 0.00      | 7180             | +      | 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 VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        | 7182                                                             | +        | 8077.32   | 7183             | +      | 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                                                                                                                                      | =               | 680.41          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        | 7185                                                             | +        | 4044.06   | 7186             | +      | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475             | =               | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7188     | +         | 29256.00         | 7189   | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476             | =               | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7190                                                                                     | +               | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192      | +    | 0.00   |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |          |           | 7194             | +      | 0.00       | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |          |           | 7196             | +      | 0.00       | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511             | +               | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MEMBRAS                                                                           |                                                                           |                                                                                          | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +      | 0.00                                                             |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512             | +               | 686830.23                                                                           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                                          | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +    | 4487.41   | 7204 | +      | 0.00                                                             |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513             | +               | 31605.69                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                                          | 7205            | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | +      | 0.00                                                             |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514             | +               | 75116.16                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7208            | +     | 0.00 | 7209 | +    | 175462.69 | 7210 | +      | 0.00                                                             |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                    | 7211            | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +      | 0.00                                                             |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7218  | +    | 0.00 | 7219 | +         | 0.00 |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7220            | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | 7221                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7222            | +     | 0.00 | 7223 | +    | 0.00      | 7224 | +      | 0.00                                                             | 7225     | +         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7226                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | DEL EXTERIOR    | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +         | 0.00 | 7231   | +                                                                | 0.00     | 7232      | +                | 0.00   |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                | 7232                                                                              | +                                                                         |                                                                                          |                 | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234      | +    | 0.00   | 7235                                                             | +        | 0.00      | 7236             | +      | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL           | 7238            | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | +    | 0.00 | 7242      | +    | 549.41 | 7243                                                             | +        | 0.00      | 7244             | +      | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7245            | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          |                 | 7246  | +    | 0.00 | 7247 | +         | 0.00 | 7248   | +                                                                | 10255.29 | 7249      | +                | 311.00 |            |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 7251            | +               | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                                          | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +         | 0.00 | 7256   | +                                                                | 0.00     | 7257      | +                | 0.00   |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7258            | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7259            | +     | 0.00 | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | +      | 0.00                                                             | 7262     | +         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 7263            | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7264            | +     | 0.00 | 7265 | +    | 0.00      | 7266 | +      | 0.00                                                             | 7267     | +         | 0.00             | 7268   | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 7269            | +               | 1501.50                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    | 7272            | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00      | 7274 | +      | 0.00                                                             | 7275     | +         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7276            | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7277                                                                                     | +               | 0.00  | 7278 | +    | 0.00 | 7279      | +    | 0.00   | 7280                                                             | +        | 0.00      |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7281                                                                                                                                     | +               | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7284            | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00      | 7286 | +      | 0.00                                                             | 7287     | +         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 7289            | +               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | 7290            | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00      | 7292 | +      | 0.00                                                             | 7293     | +         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7294            | +               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | 7295            | +     | 0.00 | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +      | 0.00                                                             | 7298     | +         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 7299                                                                                                                                     | +               | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7302                                                                                     | +               | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 | 7304      | +    | 0.00   | 7305                                                             | +        | 0.00      |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 7306            | +               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7307                                                                                     | +               | 0.00  | 7308 | +    | 0.00 | 7309      | +    | 0.00   | 7310                                                             | +        | 0.00      |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7311            | +               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7312                                                                                     | +               | 0.00  | 7313 | +    | 0.00 | 7314      | +    | 0.00   | 7315                                                             | +        | 0.00      |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 | 545             | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                 | 546             | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           | 7991             | =      | 3711324.98 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547             | +               | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7992     | +         | 426231.13        |        |            |      |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548             | +               | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7999     | +         | 4137556.11       |        |            |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549             | +               | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7901     | =         | 186.29           |        |            |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550             | =               | 799494.28                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7902     | =         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |          |           | 7903             | -      | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553             | +               | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7904     | =         | 1791400000000.00 |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554             | +               | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  | 7905     | =         | 0.00             |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES         | 559             | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 559             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560             | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                 |       |      |      |      |           |      |        |                                                                  |          |           |                  |        |            |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO          |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 801                             | =              | 0.00      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | LOCALES                                                  | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 802                             | =              | 168 34.17 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | REVERSIÓN                                                                                               |                                 |                |           |      |
| 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           |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 | 096            | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                 | 098            | =         | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |                                                          | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                     | -                               | 0.00           |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |                                                          | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)     |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                     | -                               | 0.00           |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                   | 22144.30                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                         | 805                             | -              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                   | 6630.12                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                         | 806                             | +              | 398.74    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | 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                                                                                                                       | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                                         | 810                             | -              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         | 811                             | +              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                         | 812                             | -              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                         | 813                             | +              | 0.00      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                       |                                                          | 582                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                          | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | REVERSIÓN                                                                                               |                                 |                |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                         | 814                             | +              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        | 585                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                         | 816                             | +              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                         | 818                             | +              | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                         | 820                             | +              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                         | 822                             | +              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                              | 824                                                                                                                                 | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | 825                                                                                                     | +                               | 0.00           |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                          | 589                                                                                                                                            | =                            | 28774.42                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                     | +                               | 0.00           |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                          | 599                                                                                                                                            | =                            | 828268.70                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                     | -                               | 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                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                     | +                               | 0.00           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 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           |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                          | 601                                                                                                                                            | +                            | 5000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 836                                                                                                     | =                               | 0.00           |           |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                       |                                                          | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                                      | 839                                                                                                     | =                               | 16435.43       |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |                                                          | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |                                                                                                                                                      | 840                                                                                                     |                                 | 0.00           |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 2500.00                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                         | 841                             |                | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                         | 842                             |                | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                         | 843                             |                | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                         | 844                             |                | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                                         | 845                             |                | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                         | 849                             | =              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                         | 851                             | -              | 25691.09  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | =                                                                                                                                   | 198338.93                                                                                                                  | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                         | 852                             | =              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                         | 853                             | =              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                 | 5865.90                                                                                                                    | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                         | 854                             | +              | 15414.65  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                         | 855                             | =              | 38995.35  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                          | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                   | 32248.82                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                         | 856                             | -              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                 | 857            | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                         | 858                             | -              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                         | 859                             | -              | 84299.83  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                         | 860                             | -              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 861                             | -              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                         | 862                             | -              | 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                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         | 865                             | =              | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         | 866                             | =              | 107880.53 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =                                                                                                                                   | 179456.01                                                                                                                  | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         | 867                             | +              | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                          | 699                                                                                                                                            | =                            | 1007724.71                                                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                                                                                     | -                               | 0.00           |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |                                                          | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                                                                                     | =                               | 0.00           |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |                                                          | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                                                                                     | =                               | 107880.53      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                            | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 26533.07                        |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                            | 872                                                                                                                                                  | -                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | null                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 26533.07                        |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                            | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 26533.07                        |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                            | 883                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                            | 884                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            | 885                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                            | 886                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            | 887                                                                                                                                                  | =                                                                                                       | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                            | 888                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                     | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                            | 889                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                     | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 890                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                            |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          | INTERÉS                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                            |                |           |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                          | 898                                                                                                                                            |                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                          | 899                                                                                                                                            |                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |                |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 902                             | +              | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 903                             | +              | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 904                             | +              | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 999                             | =              | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 905                             | USD            | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 906                             | USD            | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 907                             | USD            | 0.00      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 925                             | USD            | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |           |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00           | 910                                                      |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  | 912                                                                                                                                 |                                                                                                                            | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                                     |                                 | Resol No. 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 918                                                                                                     |                                 | Resol No. 0.00 |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1719644245 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1803758315001 |     |             |     |             |