

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | Nº. 871978186687                           |
| 201                                  | RUC                              | 1391749112001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | RESTAURANTE LAS VELAS CIA. LTDA. LAS VELAS |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              | INGRESOS                                                          |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              | 311                                                               | +                                                                                                                   |                                                | 12495.59                                                                      |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                    | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 313          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                    | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 314          | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                         | 6005  | +    | 312625.58      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 315          | +                         | 7218.33                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 316          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                | DE BIENES                                                                     |                                         | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 317          | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                            |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                       | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 319                       | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 320                       | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 321          | +                         | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                                                     |                                                |                                                                               | 6021                                    | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 322          | +                         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                |                                                                               | 6023                                    | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 323          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                |                                                                               | 6025                                    | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                        | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                                                                                |                                                |                                                                               | +                                       | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 325          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                                                               | 6029                                    | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 326          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                | 6031                                                                          | +                                       | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                        | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   | 6033                                                                                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                    | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                        | +            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     | 6035                                           | +                                                                             | 0.00                                    | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                      |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     | 6039                                           | +                                                                             | 0.00                                    | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                        | +            | 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 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                                                          | +                                       | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                                                          | +                                       | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                                                          | +                                       | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049                                                                          | +                                       | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051                                                                          | +                                       | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                        | +            | 6634.73                   |                                                                                              |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053                                                                          | +                                       | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                                                                          | +                                       | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                                                                          | +                                       | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                                                                          | +                                       | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                        | +            | 0.00                      | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                   | 6061                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6062                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                        | +            | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   | 6063                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6064                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                        | +            | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                   | 6065                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6066                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                        | +            | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                   | 6067                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6068                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                        | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   | 6069                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6070                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                        | +            | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                   | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                        | -            | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                   | 6073                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                        | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                             |                                                                                                                     | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                    | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                        | -            | 0.00                      |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                                                     | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                    | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6079                                           | +                                                                             | 0.00                                    | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                            | 351          | -                         |                                                                                              | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                               | 6081                                    | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                            | 352          | +                         |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                               | 6083                                    | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                            | 353          | +                         |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               | 6085                                    | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                            | 354          | -                         |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                               | 6087                                    | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                              | 6089                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6090                                                                          | +                                       | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | OTROS                                                                                                               |                                                | 6091                                                                          | +                                       | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                | 6093                                                                          | +                                       | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                   | 6095                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6096                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                        | +            | 1158.00                   |                                                                                              |                                                                   | 6097                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                          | 6098                                    | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                               | 6099                                           | +                                                                             | 0.00                                    | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                          | 27506.65     |                           |                                                                                              |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         |      |          |         |      |         |          |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|----------|---------|------|---------|----------|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                                                                                                                                      | -                                                                | 0.00 |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                       | 7100                    | +    | 0.00     | 7101    | +    | 0.00    | 7102     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                       | 7103                    | +    | 0.00     | 7104    | +    | 0.00    | 7105     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 433                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                                    |                                       | 7106                    | +    | 0.00     | 7107    | +    | 0.00    | 7108     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434                                                                                                                                      | -                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         |      |          |         |      |         |          |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7109                                  | +                       | 0.00 | 7110     | +       | 0.00 | 7111    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7122 | +        | 0.00    | 7123 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                             | 7124                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7125 | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442                                                              | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          | 7127                                  | +                       | 0.00 | 7128     | +       | 0.00 | 7129    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443                                                              | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                                       |                         |      | 7131     | +       | 0.00 | 7132    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                          | 444                                                              | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                                       |                         |      | 7134     | +       | 0.00 | 7135    | +        | 0.00 |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7137                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7138 | +        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 194248.95                                                                                                                                | OTRAS                                                            |      | 7139                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7140                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7141 | +        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 221755.60                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |      | 7142                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7143                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7144 | +        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             | 7145                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7149 | +        | 0.00    | 7150 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7152 | +        | 0.00    | 7153 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             | 7160                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             | 7163                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | 7166                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | 7169                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7173 | +        | 80.00   | 7174 | +       | 80.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                  | 470  |                                          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                          | TRANSPORTE                            |                         |      |          |         | 7176 | +       | 105.12   | 7177 | +    | 50.36   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                  | 471  |                                          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                         | 7178 | +        | 0.00    | 7179 | +       | 1863.57  | 7180 | +    | 29.78   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7182 | +        | 0.00    | 7183 | +       | 0.00     |      |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                                                                                                                                      | =                                                                | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7185 | +        | 0.00    | 7186 | +       | 0.00     |      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7188                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7189 | +        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      | 7190                                     | +                                                                                                                                     | 3906.19                                                                     | 7191                                                                                     | +                                     | 370.73                  | 7192 | +        | 7.10    |      |         |          |      |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7194                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7195 | +        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | OTROS GASTOS                                                     |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                                                                       | 7196                                                                        | +                                                                                        | 3953.49                               | 7197                    | +    | 0.00     | 7198    | +    | 89.93   |          |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                  |      | MERMAS                                   |                                                                                                                                       | 7199                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                  | 7200                    | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                              | +    | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                                       |                         |      |          |         |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                             | 7214                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7215 | +        | 0.00    | 7216 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                                              | +    | 2261.55                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7217                    | +    | 0.00     | 7218    | +    | 0.00    | 7219     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7220                                  | +                       | 0.00 | 7221     | +       | 0.00 | 7222    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | RELACIONADAS                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          | 7223                                  | +                       | 0.00 | 7224     | +       | 0.00 | 7225    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7226                                  | +                       | 0.00 | 7227     | +       | 0.00 | 7228    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                                              | +    |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7229                    | +    | 0.00     | 7230    | +    | 0.00    | 7231     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                                              | +    |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7232                    | +    | 0.00     | 7233    | +    | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                          | 519  | +                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                   | 7235 | +        | 0.00    | 7236 | +       | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 520  | +                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                       | LOCAL                   | 7238 | +        | 0.00    | 7239 | +       | 0.00     | 7240 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                          | 521  | +                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS      | 7241 | +        | 0.00    | 7242 | +       | 13837.96 | 7243 | +    | 1199.73 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 522  | +                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | +        | 0.00    | 7246 | +       | 0.00     | 7247 | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                                                                       | 7235                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                  | 7236                    | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                       | 7238                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                  | 7239                    | +    | 0.00     | 7240    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | OTROS                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                  | 7248                    | +    | 19357.05 | 7249    | +    | 9050.71 |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       | 7251                    | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                    |                                       |                         |      |          |         |      |         |          |      |      |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7254 | +        | 0.00    | 7255 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         |      | 7257     | +       | 0.00 | 7258    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7260 | +        | 0.00    | 7261 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                    |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7263 | +        | 0.00    | 7264 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         |      | 7266     | +       | 0.00 | 7267    | +        | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7269 | +        | 8660.08 | 7270 | +       | 408.06   |      |      |         |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7272                                  | +                       | 0.00 | 7273     | +       | 0.00 |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       | 7275                    | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       | 7278                    | +    | 0.00     | 7279    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       | 7281                    | +    | 7811.72  | 7282    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       | 7284                    | +    | 0.00     | 7285    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7287                                  | +                       | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |         |          |      |      |         |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7290                                                                                     | +                                     | 0.00                    | 7291 | +        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7293                                  | +                       | 0.00 | 7294     | +       | 0.00 |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7296                                  | +                       | 0.00 | 7297     | +       | 0.00 |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                    |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7299                                  | +                       | 0.00 | 7300     | +       | 0.00 |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       | 7302                    | +    | 0.00     | 7303    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       | 7305                    | +    | 0.00     | 7306    | +    | 0.00    |          |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         | 7308 | +        | 0.00    | 7309 | +       | 0.00     |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                  |      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                       |                         |      |          |         |      |         |          |      |      |         |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 546          | +         | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 7311 | +    | 0.00     | 7312     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 547          | +         | 0.00                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 548          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 549          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 246582.53                            |      |      |          |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550          | =         | 17872.50                                 |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 7992 | +    |          | 71018.44 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      |      |      | 7901     | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                      |      |      | 7902     | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                        | 0.00                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                      |      |      |          | 7903     | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      | 7904     | =        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                        | 0.00                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                      |      |      |          | 7905     | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |      |      | 7906     | =        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      | 7907 | =        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      | 7908 | =        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 562                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +            | 56052.26  |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      | 801  | =        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +            | 0.00      |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 126463.24 |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      | 802  | =        | 4975.39  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00      |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO 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                                 | 095  | +    | 0.00     |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569          | +         | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 098  | =    | 0.00     |          |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 570          | +         | 0.00                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571          | +         | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572          | +         | 0.00                                     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 573          | +         | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 574          | +         | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 575          | +         | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
| 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                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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% ])           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 578          | +         | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              | 579          | +         | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 580          | +         | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 581          | +         | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              | 582          | +         | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                            |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |              |              | 584       | +                                        | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                            | +                                    | 0.00 | 815  | -        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              |              | 585       | +                                        | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                            | +                                    | 0.00 | 817  | -        | 0.00     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 586          | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                  |                                                     | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | 819                                  | -    | 0.00 |          |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 587          | +         | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 588          | +         | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00     |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589          | =         | 182515.50                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599          | =         | 200388.00                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00     |          |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591          | =         | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592          | =         | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 833  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00     |          |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601          | +         | 35400.00                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 836  | =    | 22295.14 |          |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602          | -         | 0.00                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 837  | =    | 0.00     |          |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 603          | +         | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 838  |      | SI       |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604          | +         | 80.00                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 839  |      | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605          | +         | 373.99                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 840  |      | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 606          | +         | 19875.31                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 841  |      | NA       |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 607          | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608          | +         | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 843  |      | 22295.14 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |              | 609          | +         | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 845  |      | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610          | +         | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 847  |      | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611          | +         | 23919.98                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 849  |      | 22295.14 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612          | -         | 48401.36                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 850  | =    | 4904.93  |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613          | +/-       | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 800  | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614          | +         | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 851  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 615          | -         | 9880.32                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 852  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            |              | 616          | +         | 0.00                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 853  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 617          | +         | 0.00                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 854  | =    | 4904.93  |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 618          | +         | 0.00                                     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 855  | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619          | +/-       | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 856  | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620          | +/-       | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 857  | -    | 3860.42  |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621          | +/-       | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 858  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              | 622          | +/-       | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 859  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623          | +/-       | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 860  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698          | =         | 21367.60                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 861  | -    | 2774.31  |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 699          | =         | 221755.60                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 862  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |              | 624          | =         | 0.00                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 863  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 625          | =         | 0.00                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                      | 864  | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 865                                  |      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 866                                  |      | =    | 1729.80  |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                | 867                                  |      | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                | 868                                  |      | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 869                                  |      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 870                                  |      | =    | 1729.80  |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | 871                                  |      | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                | 872                                  |      | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 873                                  |      | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879                                  |      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874                                  |      | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875                                  |      | +    | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                       | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 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           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                       | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                       | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                       | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo) | 890                       |                | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                       | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           | 199            |                                 |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           | RUC No.        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 1311010472                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           | 1312558255001  |                                 |     |                |     |          |     |          |