

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793911927

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992214775001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA URBASAM S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |             |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                              |             |      |                           | INGRESOS                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                              |             |      |                           |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |      |                           | 311                                            | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +            | 0.00  | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                         |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +            | 0.00  | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    |                           | 0.00                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +            | 0.00  | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                         |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +            | 0.00  | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                         |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    |                           | 130543.04                                      | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +            | 0.00  | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +            | 0.00  | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    |                           | 0.00                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +            | 0.00  | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +                         |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +            | 0.00  | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -    |                           | 0.00                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +            | 0.00  | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +            | 0.00  | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |                           | 0.00                                           |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +            | 0.00  | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +            | 0.00  | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +    |                           | 0.00                                           |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +            | 0.00  | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                | NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                          | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | 335                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | NO RELACIONADOS                                                         | 336                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | 337                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 338                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | 339                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 340                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6042  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 341         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +            | 0.00  | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 342         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +            | 0.00  | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 343         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +            | 0.00  | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 344         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +            | 0.00  | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 345         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +            | 0.00  | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 346         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +            | 0.00  | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 347         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +            | 0.00  | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 348         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +            | 0.00  | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 349         | +    |                           |                                                | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +            | 0.00  | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      | COSTO                                                                   | 350                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6062  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 351         | -    |                           |                                                | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +            | 0.00  | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                               | A COSTO                                                                 | 352                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6066  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353                                                                                                                                          | -           |      | 0.00                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6068  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                         | 354                                                                     | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6072  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 356                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +            | 0.00  | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357         | +    |                           |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075         | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 358         | +    |                           |                                                |                                                                             | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077         | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 359                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      |                                                |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +    | 0.00                      | 6098                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                              | 361                                                                     | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DEL EXTERIOR              |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |              | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 362                                                                     | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR LUCRO CESANTE         |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6087         | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 363                                                                     | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | OTROS                     |                                                |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6089         | +     | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 364                                                                     | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | +            | 0.00  | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                               | 365                                                                     | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | OTROS                     | 6093                                           | +                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00         | 6094  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 7100  | +    |      | 0.00 | 7101                                                                       | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                     |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                                                     |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |       |      | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 434  | -                                                                                                                     |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                              |                                                                          | 7109  | +    |      | 0.00 | 7110                                                                       | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | 7124  | +    |      | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              |                                                                          | 7127  | +    |      | 0.00 | 7128                                                                       | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 442          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7131                                                                       | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 443          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7139  | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | 7142  | +    |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =    |                                                                                                                       | 130543.04                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7145  | +    |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       |      |      | 7158 | +                                                                          |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       |                                                                              | 7160                                                                     | +     |      | 0.00 | 7161 | +                                                                          |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7163                                                                     | +     |      | 0.00 | 7164 | +                                                                          |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7166  | +    |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | 7169  | +    |      | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 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                              |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7178  | +    |      | 0.00 | 7179                                                                       | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7182                                                                       | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =    |                                                                                                                       | 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                              | OTROS GASTOS                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7190  | +    |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      | 7194                                                                       | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                              |                                                                          | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 511          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7211                                                                     | +     |      | 0.00 | 7212 | +                                                                          |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7214                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7215 | +    |                                                                            | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 513          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +     |      | 0.00 | 7224 | +                                                                          |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7226                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7227 | +    |                                                                            | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229                                                                     | +     |      | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +    |                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                     | +     |      | 0.00 | 7233 | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7239                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7240 | +    |                                                                            | 0.00 | 7241 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                   |                                                                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7236 | +    |      | 0.00                                                                       | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7238                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                                   |                                                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7242 | +    |      | 0.00                                                                       | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                   |                                                                                          | 7247                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7248 | +    |      | 0.00                                                                       | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7251                                                                     | +     |      | 0.00 | 7252 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 528                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7255 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 529          | +    |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7257  | +    |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 530                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                         | +                                                                        |       | 0.00 | 7261 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                             |                                    | 531          | +    |                                                                                                                       |                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7263 | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                           |                                    | 532          | +    |                                                                                                                       |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7266  | +    |      | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    |                                    | 533          | +    |                                                                                                                       |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                    | 7269  | +    |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 536                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7272                                                                     | +     |      | 0.00 | 7273 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 537                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7275  | +    |      | 0.00 | 7276                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 538                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278                                                                     | +     |      | 0.00 | 7279 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | LOCAL                                                                                                                 | 7281                              |                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                     | 7282  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                              |                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                     | 7285  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00  | 7288 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7290                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                     | 7291  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 |                                                                                                                       | LOCAL                             | 7293                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                     | 7294  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7296                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                     | 7297  | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 545                                | +            |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       | 7299 | +    |      | 0.00                                                                       | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       | 7302 | +    |      | 0.00                                                                       | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                                                   | +                                  |              | 0.00 |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                          |       |      | 7305 | +    |                                                                            | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 548                                | +            |      |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                 |       |      |      |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | 7991  | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                                                       |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|------|-----------|------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 7992                                                                                            | +    |                                      | 113.75     |      |           |      |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 7999                                                                                            | +    |                                      | 113.75     |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 7901                                                                                            | =    |                                      | 0.00       |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 7902                                                                                            | +    |                                      | 0.00       |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 | 7903 | -                                    |            | 0.00 |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES               | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 7904                                                                                            | =    |                                      | 0.00       |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 | 7905 | =                                    |            | 0.00 |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 7908                                                                                            | =    |                                      | 0.00       |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 563          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 801                                                                                             | =    |                                      | 0.00       |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   | 802  | =                                                                                               |      | 113.75                               |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 566          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |            |      |           |      |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                           |      |                         |     |   |      | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095        | +    | 0.00      |      |        |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 098                                                                                             |      |                                      |            | =    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 803        | -    |           | 0.00 |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 804        | -    |           | 0.00 |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 805        | -    |           | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 806        | +    |           | 0.00 |        |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 807        | +    |           | 0.00 |        |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 808        | +    |           | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (--) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 809        | +    |           | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 810        | -    |           | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 811        | +    |           | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 812        | -    |           | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 813        | +    |           | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | GENERACIÓN |      | REVERSION |      |        |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                           |      |                         |     |   |      | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815        | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                           |      |                         |     |   |      | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817        | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                           |      |                         |     |   |      | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819        | -    | 0.00      |      |        |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                           |      |                         |     |   |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821        | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                       |                                           |      |                         |     |   |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823        | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 824 | - | 0.00 | 825                                                                                             | +    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                           |      |                         |     |   |      | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827        | -    | 0.00      |      |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 836        |      |           |      | =      | 0.00   |
| (=) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 837        |      |           |      | =      | 113.75 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                           |      |                         |     |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |            | 838  |           | SI   |        |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 839        |      |           |      |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 840        |      |           |      |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 841        |      |           |      |        | NA     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                           |      |                         |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                  |            | 0.00 | 843       |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO 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       |      | 113.75 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      | 846                                  |            | 0.00 | 847       |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1533.81      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      | 848                                  |            | 0.00 | 849       |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                           |      |                         |     |   |      | 850                                                                                             |      |                                      |            | =    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 128322.98    | 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      |      |        |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 113.75       | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                           |      |                         |     |   |      | 852                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +            | 0.00 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   | 853  |                                                                                                 |      |                                      | -          | 0.00 |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +            | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   | 854  |                                                                                                 |      |                                      | =          | 0.00 |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                   | +            | 0.00 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   | 855  |                                                                                                 |      |                                      | =          | 0.00 |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                           |      |                         |     |   |      | 856                                                                                             |      |                                      |            | +    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00         | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                           |      |                         |     |   |      | 857                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00         | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                           |      |                         |     |   |      | 858                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 622                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00         | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                           |      |                         |     |   |      | 859                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 623                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00         | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                           |      |                         |     |   |      | 860                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                            | =            | 130543.04                                                                                                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |                         |     |   |      |                                                                                                 | 861  |                                      |            |      | -         | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 130543.04    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                           |      |                         |     |   |      | 862                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                           |      |                         |     |   |      | 863                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00         | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                           |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      | 864        |      |           |      | -      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 865                                                                                             |      |                                      |            | =    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 866                                                                                             |      |                                      |            | =    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 867                                                                                             |      |                                      |            | +    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 868                                                                                             |      |                                      |            | -    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 869                                                                                             |      |                                      |            | =    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         |     |   |      | 870                                                                                             |      |                                      |            | =    | 0.00      |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 871 |   |      |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 872 |   |      |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (=+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 873 |   |      |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 879 |   |      |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 874 |   |      |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 875 |   |      |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 876 |   |      |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                           |      |                         | 880 |   |      |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |            |      |           |      |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      | 881                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | =                                                                                                                                              | 0.00                                      |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      | 882                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | =                                                                                                                                              | 0.00                                      |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      | 882                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | =                                                                                                                                              | 0.00                                      |      |                         |     |   |      |                                                                                                 |      |                                      |            |      |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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 sustituiivas)                                                                     |                                                   |                                               |                   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00              |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00              |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00              |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00              |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00              |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00              |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00              |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00              |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                   |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 915                                           | USD<br>0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 917                                           | USD<br>0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 919                                           | USD<br>0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 920                                           | USD<br>0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                                               |                   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                                               |                   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908875529                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.                                       | 0919591545001     |      |