

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.

871794892071

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992308958001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOFL 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 |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311          | +                         | 800.00                                                                           | 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                       | 312          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 313          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | INGRESOS                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6042 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6044 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6054 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6058 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6064 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +            |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         |                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +            |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -            |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +                                              | 0.00 | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +            |                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +                                              | 0.00 | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +            |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6078 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -            |                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6080 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +            | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | OTROS                     | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 800.00       | OTROS                     | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      | LOCAL                                                              |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                           | +    | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099                                           | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                           | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              | COSTOS DE                 |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                                               | +                                              | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                           |                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |                   |                           |                                       |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                             |                   |                           | 7100              | +                         |                   | 0.00                      | 7101              | +                         |                   | 0.00                      | 7102              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                                               | 432               | +                         |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                             | 7103              | +                         |                   | 0.00                      | 7104              | +                         |                   | 0.00                      | 7105              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433               | +                         |                                       | OTROS                                                                    |                                                                                          |                                                                  |                             | 7106              | +                         |                   | 0.00                      | 7107              | +                         |                   | 0.00                      | 7108              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |                           |                                       | 434                                                                      |                                                                                          | -                                                                |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435               | +                         |                                       | 0.00                                                                     | 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              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439               | +                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          |                                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                           |                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 440               | +                         |                                       | 0.00                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7122              | +                         |                   | 0.00                      | 7123              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441               | +                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                             |                   |                           | 7124              | +                         |                   | 0.00                      | 7125              | +                         |                   | 0.00                      | 7126              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       |                   | 442                       | +                                     |                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                   |                           |                   | 7127                      | +                 |                           | 0.00              | 7128                      | +                 |                           | 0.00              | 7129                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       |                   | 443                       | +                                     |                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   | 7131                      | +                 |                           | 0.00              | 7132                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 444               | +                         |                                       | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   | 7134                      | +                 |                           | 0.00              | 7135                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445               | +                         |                                       | 0.00                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   | 7137                      | +                 |                           | 0.00              | 7138                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =                 |                           | 0.00                                  | OTRAS                                                                    |                                                                                          |                                                                  |                             | 7139              | +                         |                   | 0.00                      | 7140              | +                         |                   | 0.00                      | 7141              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =                 |                           | 800.00                                | POR GARANTÍAS                                                            |                                                                                          |                                                                  |                             | 7142              | +                         |                   | 0.00                      | 7143              | +                         |                   | 0.00                      | 7144              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460               | =                         |                                       | 0.00                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                             |                   |                           | 7145              | +                         |                   | 0.00                      | 7146              | +                         |                   | 0.00                      | 7147              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7149              | +                         |                   | 0.00                      | 7150              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7152              | +                         |                   | 0.00                      | 7153              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7155              | +                         |                   | 0.00                      | 7156              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7158              | +                         |                   | 0.00                      | 7159              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                             |                   |                           | 7160              | +                         |                   | 0.00                      | 7161              | +                         |                   | 0.00                      | 7162              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | OTROS                                                            |                             |                   |                           | 7163              | +                         |                   | 0.00                      | 7164              | +                         |                   | 0.00                      | 7165              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     |                             |                   |                           | 7166              | +                         |                   | 0.00                      | 7167              | +                         |                   | 0.00                      | 7168              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                             |                   |                           | 7169              | +                         |                   | 0.00                      | 7170              | +                         |                   | 0.00                      | 7171              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7173              | +                         |                   | 0.00                      | 7174              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | TRANSPORTE                                                       |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7176              | +                         |                   | 0.00                      | 7177              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                             |                   |                           | 7178              | +                         |                   | 0.00                      | 7179              | +                         |                   | 0.00                      | 7180              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7182              | +                         |                   | 0.00                      | 7183              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473               | =                         |                                       | 0.00                                                                     |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                             |                   |                           |                   |                           |                   |                           | 7185              | +                         |                   | 0.00                      | 7186              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   | 7188                      | +                 |                           | 0.00              | 7189                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                  |                             |                   | 7190                      | +                 |                           | 0.00              | 7191                      | +                 |                           | 0.00              | 7192                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                  |                             |                   |                           |                   |                           |                   | 7194                      | +                 |                           | 0.00              | 7195                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                           |                                       | OTROS GASTOS                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                             |                   | 7196                      | +                 |                           | 0.00              | 7197                      | +                 |                           | 0.00              | 7198                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                   |                           |                                       |                                                                          | IMERMAS                                                                                  |                                                                  |                             |                   | 7199                      | +                 |                           | 0.00              | 7200                      | +                 |                           | 0.00              | 7201                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                             |                   | 7202                      | +                 |                           | 0.00              | 7203                      | +                 |                           | 0.00              | 7204                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                             |                   | 7205                      | +                 |                           | 0.00              | 7206                      | +                 |                           | 0.00              | 7207                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                             |                   | 7208                      | +                 |                           | 0.00              | 7209                      | +                 |                           | 0.00              | 7210                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       | 7211              | +                         |                   | 0.00                      | 7212              | +                         |                   | 0.00                      | 7213              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7214              | +                         |                   | 0.00                      | 7215              | +                         |                   | 0.00                      | 7216              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                       | 7217              | +                         |                   | 0.00                      | 7218              | +                         |                   | 0.00                      | 7219              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7220              | +                         |                   | 0.00                      | 7221              | +                         |                   | 0.00                      | 7222              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                       | 7223              | +                         |                   | 0.00                      | 7224              | +                         |                   | 0.00                      | 7225              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 519                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7226              | +                         |                   | 0.00                      | 7227              | +                         |                   | 0.00                      | 7228              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 520                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       | 7229              | +                         |                   | 0.00                      | 7230              | +                         |                   | 0.00                      | 7231              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                | 7232              | +                         |                   | 0.00                      | 7233              | +                         |                   | 0.00                      | 7234              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                 |                           | 0.00                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                       | 7235              | +                         |                   | 0.00                      | 7236              | +                         |                   | 0.00                      | 7237              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |                   | 0.00                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7238                        | +                 |                           | 0.00              | 7239                      | +                 |                           | 0.00              | 7240                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |                   | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7241                        | +                 |                           | 0.00              | 7242                      | +                 |                           | 0.00              | 7243                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |                   | 0.00                      | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7244                        | +                 |                           | 0.00              | 7245                      | +                 |                           | 0.00              | 7246                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |                   | 0.00                      | PERDIDAS POR SINISTROS                |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7247                        | +                 |                           | 0.00              | 7248                      | +                 |                           | 0.00              | 7249                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 527                                | +                                                                                                                                     |                   | 0.00                      | OTROS                                 |                                                                          |                                                                                          |                                                                  | 7251                        | +                 |                           | 0.00              | 7252                      | +                 |                           | 0.00              | 7253                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                | +                                                                                                                                     |                   | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7254                        | +                 |                           | 0.00              | 7255                      | +                 |                           | 0.00              | 7256                      | +                 |                           | 0.00              |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 529                                                                                                                                   | +                 |                           |                                       |                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                             | LOCAL                       | 7257              | +                         |                   | 0.00                      | 7258              | +                         |                   | 0.00                      | 7259              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +                 |                           |                                       |                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                | 7260              | +                         |                   | 0.00                      | 7261              | +                         |                   | 0.00                      | 7262              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 531                                                                                                                                   | +                 |                           |                                       | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7263                                                             | +                           |                   | 0.00                      | 7264              | +                         |                   | 0.00                      | 7265              | +                         |                   | 0.00                      |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                          | A VALOR RAZONABLE                  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                        | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE |

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 7992 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 7999 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 7901 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                         |     | 7902 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                         |     | 7903 | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                         |     | 7904 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                         |     | 7905 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                         |     | 7906 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                         |     | 7907 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                         |     | 7908 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         | 801 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         | 802 | =    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |                         |     | 094  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |                         |     | 096  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |                         |     | 098  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 803  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |                         |     | 804  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |                         |     | 805  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 806  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 807  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |                         |     | 808  | +    | 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 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |                         |     | 810  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |                         |     | 811  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 812  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |                         |     | 813  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C 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 EXÁCTOS 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 | 0703012039                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0703848465001 |