

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163661524

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992581638001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

THABETOP S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] + | [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     | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 313     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 314     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +                                                                | 488.05                                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 318     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 319     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 325                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                       | 326     | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 327     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              | 328                                | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                | +       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +       | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                               |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 97.44                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                         | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +       | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 343                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | 344                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 346                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 348                                | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                | -       | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                              |                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6062                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 351                                | -       | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6066                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6068                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                              |                                                                                               | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                               | 361                                                                                                                                          | +                                  | 585.49  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6074                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |         | OTRAS                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6076                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +       | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                        |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +       | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6084                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6087                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6088                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | OTROS                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | OTROS                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6096                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                               | 6097                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6098                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6100                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  |                                                                                                                     | 6101                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6102                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |              | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432  | +                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 434  | -                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |              | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                    |              | 436  | -                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                          |              |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                          |              | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                          |              |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          |              | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |              | 442  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |              | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |              |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | 444  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |              |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445  | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |              |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449  | =                                                        |                                                                                                                                       | 1079.40                                                                                  |                                                                                   | OTRAS                                                                             |                                                                          |              | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499  | =                                                        |                                                                                                                                       | 1664.89                                                                                  |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          |              | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |              | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |              |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |              |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |              |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          |              | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                             |                                                                          |              | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                          |              | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                          |              | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                          |              |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                      | 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                          |              | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476  | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                          |              |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                          |              | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | MÉRITAS                                                                           |                                                                          |              | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                          |              | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |              | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |              | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 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                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                   | 7226                                                                     | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                   |                                                                                   | 7235                                                                     | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   |                                                                                   | 7238                                                                     | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | 7241                                                                     | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 7245                                                                     | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | 7247                                                                     | +            |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 521          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +    |                                                          | 490.30                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                     | +            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +    |                                                          | 808.28                                                                                                                                |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7263         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                | +            |      | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                             | 7287                                                                     | +            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                     | +            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 523          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 524          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |      | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7302         | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7305         | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527                                | +            |      | 0.00                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7308         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 528                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                 | 529                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             | 7314                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 530                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7317                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 531                                | +            |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | OTROS                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                             | 7319                                                                     | +            |      | 0.00 | 7320 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 532                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7322                                                                     | +            |      | 0.00 | 7323 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 533                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7324                                                                     | +            |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 534                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7327                                                                     | +            |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 535                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7329                                                                     | +            |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 536                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7332                                                                     | +            |      | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 537                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7335                                                                     | +            |      | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 538                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7338                                                                     | +            |      | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 539                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7341                                                                     | +            |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 540                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7344                                                                     | +            |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 541                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7346                                                                     | +            |      | 0.00 | 7347 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 542                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7349                                                                     | +            |      | 0.00 | 7350 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 543                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7352                                                                     | +            |      | 0.00 | 7353 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 544                                | +            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7355</                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 1298.58 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                              | 553                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999                                                                          | +    |                                                                                                          |      | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                         | +       | 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                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                          | =    |                                                                                                          |      | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7905                                                                          | =    |                                                                                                          |      | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                          | =    |                                                                                                          |      | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                          | =    |                                                                                                          |      | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7908                                                                          | =    |                                                                                                          |      | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 562     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 563     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               | 801  |                                                                                                          |      | =                                    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 564     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =                                                                             | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                               |      | REVERSION                                                                                                |      |                                      |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                                                                             | 0.00 | 095                                                                                                      | +    | 0.00                                 |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 569                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                               | 096  | +                                                                                                        | 0.00 | 097                                  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 098                                                                                                                                            |                                                                               |      | =                                                                                                        | 0.00 |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 803                                                                                                                                            |                                                                               |      | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 804                                                                                                                                            |                                                                               |      | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |      | 805                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |      | 806                                                                                                      |      |                                      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |      | 807                                                                                                      |      |                                      | +         | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 576                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               |      | 808                                                                                                      |      |                                      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 577                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |                                                                               |      | 809                                                                                                      |      |                                      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                | 578                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |      | 810                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                | 579                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |      | 811                                                                                                      |      |                                      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                | 580                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |      | 812                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 581                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                               |      | 813                                                                                                      |      |                                      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                | 582                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 583                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |      | GENERACIÓN                                                                                               |      |                                      | REVERSION |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 584                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |      | 814                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 585                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |      | 816                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |      | 818                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                                                                                                | 587                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |      | 820                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 588                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |      | 822                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                           | -    | 0.00                                                                                                     | 825  | +                                    | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00 | 827                                                                                                      | -    | 0.00                                 |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 1298.58 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                                                                             | 0.00 | 829                                                                                                      | +    | 0.00                                 |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00 | 831                                                                                                      | -    | 0.00                                 |           |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 833                                                                                                      | -    | 0.00                                 |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | ±/-                                                                           | 0.00 | 835                                                                                                      | ±/-  | 0.00                                 |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 836                                                                                                      | =    | 0.00                                 |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 837                                                                                                      | =    | 0.00                                 |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 838                                                                                                      | =    | NA                                   |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 604                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |      | 839                                                                                                      |      |                                      | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 605                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |      | 840                                                                                                      |      |                                      | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |      | 841                                                                                                      |      |                                      | =         | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 607                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 608                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |      | 842                                                                                                      |      | 0.00                                 | 843       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                                                                | 609                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      | 844                                                                                                      |      | 0.00                                 | 845       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                | 610                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |      | 846                                                                                                      |      | 0.00                                 | 847       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                                                                                | 611                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 60.86                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |      | 848                                                                                                      |      | 0.00                                 | 849       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                | 612                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |      | 850                                                                                                      |      |                                      | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                        |                                                                                                                                                | 613                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                    | -494.55                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |      | 800                                                                                                      |      |                                      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |      | 851                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                              |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |      | 852                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                                                                                          | 853  |                                      |           | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |      | 854                                                                                                      |      |                                      | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |      | 855                                                                                                      |      |                                      | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      | 619                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                      |      |                                                                                                          | 856  |                                      |           | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                               |                                                                                                                                                | 620                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |      | 857                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                           |                                                                                                                                                | 621                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |      | 858                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                 |                                                                                                                                                | 622                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |      | 859                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 623                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |      | 860                                                                                                      |      |                                      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 698                                                         | =       | 366.31                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                                                                           |      |                                                                                                          | -    | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 699                                                         | =       | 1664.89                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                                                           |      |                                                                                                          | -    | 0.00                                 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 624                                                         | =       | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                                                                           |      |                                                                                                          | -    | 0.00                                 |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 864                                                                                                                                            |                                                                               |      | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |         | 865                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |         | 866                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |         | 867                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |         | 868                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |         | 869                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |         | 870                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         | 871                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         | 872                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |         | 873                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |         | 879                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |         | 874                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |         | 875                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |         | 876                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |         | 880                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 881                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | =       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 882                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | =       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |                                                                                                          |      |                                      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 0906073929001 |