

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.

871790743780

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791757622001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SWEETFRUIT CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |         |                                                          |                                    |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |         |                                                          |                                    |                                           | INGRESOS                      |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | +    | 3400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     |                                           |                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                |  | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              |                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 313 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | -    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | -    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 318 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                    | 320 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 321 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                | +   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                | -   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 325                                | -   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 326                                | -   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                | +   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                | +   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 329                                | -   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 330                                | +   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 331                                | +   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 332  | +       | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                               |                                                | POR DIVIDENDOS |  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 333  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 334  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     | 335  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | 336  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     | 337  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     | 338  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | 339  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     | 340  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                    |     | 341  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                    |     | 342  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                    |     | 343  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                    |     | 344  | +       | 0.00                                                     |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                    | 345 | +    | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                    |                                           |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              |                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 347 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 348 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 349 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 351 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 354 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00    |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                | +   | 0.00 |         |                                                          |                                    |                                           |                               |                                                |                |  |                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                | +   | 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 DEL EXTERIOR | 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)                                                                          |              |                      | 434  | -            |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |              |       | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 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  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |              | 7139  | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 499  | =            |                                                                                          | 3400.00                                                                           |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |              | 7142  | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |                      | 460  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |              | 7145  | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |                      | 461  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |              |       |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |                      | 462  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |              |       |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |                      | 463  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |              |       |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |              |                      | 464  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |              |       |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |              |                      | 465  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |              | 7160  | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | (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                                                                              | OTROS GASTOS                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |              |       |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |                      | 470  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |              |                      | 471  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |              | 7178  | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |              |                      | 472  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |              |       |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |              |                      | 473  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |              |       |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 474  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |              |       |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 475  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |              | 7190  | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 476  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |              |       |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |      |              |                                                                                          |                                                                                   | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |              | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |      |              |                                                                                          |                                                                                   |                                                        | MÉRITAS                                                                     |                                                                          |              | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 511                  | +    |              | 0.00                                                                                     | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                        |                                                                             | 7202                                                                     | +            |       | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 514                  | +    |              | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                        |                                                                             | 7205                                                                     | +            |       | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES      | 515                  | +    |              | 3000.00                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                        |                                                                             | 7208                                                                     | +            |       | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 516                  | +    |              | 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                                                                                                                                                                                                   | 516          | +                    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                        | 7214                                                                        | +                                                                        |              | 0.00  | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO  | 517                  | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                        | LOCAL                                                                       | 7217                                                                     | +            |       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                     |                                                                                   |                                                        | +                                                                           |                                                                          | 0.00         | 7221  | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +                    |      | 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                                                                                                                                                                                                   | 524          | +                    |      | 0.00         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                   | +                                                                           |                                                                          | 0.00         | 7227  | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +                    |      | 0.00         | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                              | +                                                      |                                                                             | 0.00                                                                     | 7230         | +     |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7233                                                                     | +            |       | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 527  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                             |                                                                          | 7235         | +     |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 528  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                             |                                                                          | 7238         | +     |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |                      | 529  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                                                             |                                                                          | 7241         | +     |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |                      | 530  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                |                                                                             |                                                                          | 7245         | +     |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 531  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |              | 7247  | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 532  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524          | +                    |      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                        |                                                                             |                                                                          | 7254         | +     |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +                    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          | +            |       | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526          | +                    |      | 0.00         | LOCAL                                                                                    | 7260                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                          | +            |       | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 527          | +                    |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7263                                                                              |                                                        |                                                                             | +                                                                        |              | 0.00  | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7266                 | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                        |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7269         | +     |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7272         | +                    |      | 0.00         | 7273                                                                                     | +                                                                                 |                                                        |                                                                             |                                                                          | 0.00         | 7274  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7275         | +                    |      | 0.00         | 7276                                                                                     | +                                                                                 |                                                        |                                                                             |                                                                          | 0.00         | 7277  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7278         | +                    |      | 0.00         | 7279                                                                                     | +                                                                                 |                                                        |                                                                             |                                                                          | 0.00         | 7280  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7281                 | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                        |                                                                             | LOCAL                                                                    | 7284         | +     |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7287         | +                    |      | 0.00         | 7288                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7289                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7290         | +                    |      | 0.00         | 7291                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7292                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7293         | +                    |      | 0.00         | 7294                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7295                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7296                 | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7299                                                                        | +                                                                        |              | 0.00  | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7302         | +                    |      | 0.00         | 7303                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7304                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7305         | +                    |      | 0.00         | 7306                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7307                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7308         | +                    |      | 0.00         | 7309                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7310                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7311                 | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7314                                                                        | +                                                                        |              | 0.00  | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7317         | +                    |      | 0.00         | 7318                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7319                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7320         | +                    |      | 0.00         | 7321                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7322                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7323         | +                    |      | 0.00         | 7324                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7325                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7326                 | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7329                                                                        | +                                                                        |              | 0.00  | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7332         | +                    |      | 0.00         | 7333                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7334                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7335         | +                    |      | 0.00         | 7336                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7337                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7338         | +                    |      | 0.00         | 7339                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7340                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7341                 | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7344                                                                        | +                                                                        |              | 0.00  | 7345 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7347         | +                    |      | 0.00         | 7348                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7349                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7350         | +                    |      | 0.00         | 7351                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7352                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7353         | +                    |      | 0.00         | 7354                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7355                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7356                 | +    |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7359                                                                        | +                                                                        |              | 0.00  | 7360 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7362         | +                    |      | 0.00         | 7363                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7364                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7365         | +                    |      | 0.00         | 7366                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7367                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7368         | +                    |      | 0.00         | 7369                                                                                     | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                        | 7370                                                                     | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7371                 |      |              |                                                                                          |                                                                                   |                                                        |                                                                             |                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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. |             | 0700070451001 |  |