

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151641906

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099279986001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EQUIBLOCK S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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 CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 311  | +                                                                                                                           | 4036.10                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 312  | +                                                                                                                           | 1216.07                                                                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +            | 11021.60                                                           | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 314  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 316  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 317  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +                                                                  | 5934.85 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009         | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011         | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                | +    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6020    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025         | +                                                                  | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 329                                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029         | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6032                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6034                                                               | +       | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6038                                                               |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 339                                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 340                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 342                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 344                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 346                                                | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6042                                                               |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 347                                                | +    | 1203.85                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 348                                                | +    | 231.78                                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6046                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6048                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 352                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 353                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 354                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 357                                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064         | +                                                                  | null    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 359                                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074                                                                                         | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076                                                                                         | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                  | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6078                                                                                         | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080                                                                                         | +            | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6082                                                                          | +                                                                                            | 0.00         |                                                                    |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 367                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 368                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 369                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 370                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                    | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                    | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 382                                                | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095         | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +       | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 384  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              | LOCAL        | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              | LOCAL        | 6103                                                               | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 387  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 388                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |         |      |      |      |      |

|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         |                           |                           |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                             | OTROS   | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387                       | +                         | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               | 6144                                                   | =                                                      | 0.00                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 388                       | +                         |                                                        |                                                        | 6145                                                   | =                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 389                       | +                         | 0.00                                                   |                                                        | 6146                                                   | =                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 390                       | +                         | 0.00                                                   |                                                        | 6147                                                   | =                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 391                       | +                         | 0.00                                                   |                                                        | 6148                                                   | =                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 392                       | -                         | 0.00                                                   |                                                        | 6149                                                   | =                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 393                       | -                         | 0.00                                                   |                                                        | 6150                                                   | =                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 394                       | +                         | 0.00                                                   |                                                        | 6151                                                   | =                                                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 395                       | +                         | 0.00                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
|                          |                                               |                                                                              |                                                               |         |                                                   |                                                |                                         | 396                       | +                         | 0.00                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                             |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS                                     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | A VALOR RAZONABLE                                 | COSTO DE VENTAS                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR RE |

|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7115         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7124         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |              | 7127     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7139         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =               | 6687.80                                                                      |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | 7142         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7145         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7160         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7163         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =               | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | 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                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 5375.96 | 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                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | 7196         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 150.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | 7199         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     |              | 7202     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     |              | 7205     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +                                                                            | 4.31                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7208     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7211     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7214     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7217     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7220     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7223     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7226     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7229     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7232                                                                                     | +                                                                                   | 0.00         | 7233     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +                                                                                   | 0.00         | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +                                                                                   | 0.00         | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +                                                                                   | 0.00         | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +               | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                                | +            | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 528                                | +               | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7251         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7254                                                                                | +            | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | LOCAL             | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7257                                                                                | +            | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7260                                                                                | +            | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                   | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7263         | +        | 182.84                                                                                                                                                                              | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                                | +            | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | LOCAL           |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7269                                                                                     | +                                                                                   | 0.00         | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +               | 509.79                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR    | 7275                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | +            | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR    | 7278                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | +            | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | LOCAL           | 7281                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 0.00         | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                                   | 0.00         | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | LOCAL                                                                        | 7287                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                                   | 0.00         | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                                   | 0.00         | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 539                                | +               | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7293         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                     | 541                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |          | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                                     | 7302         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +               | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                                                                | +            | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308                                                                                | +            | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +               | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                                                                                | +            | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                                                                | +            | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +               | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                                | =            | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                | +               | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992                                                                                | +            | 14639.22 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +               | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999                                                                                | +            | 14639.22 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | +               | 514.10                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                                                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     | 7902         | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                     | 7903         | -        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +               | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7904                                                                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                     | 7905         | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | 7906         | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 557             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                   | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 561             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923966519 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0301127478001 |             |      |             |     |             |