

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871786142284

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791959221001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CUSTBIEN CIA. LTDA.

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 EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                     |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                     |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                     |                                    | 311                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                               | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313          | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314          | -                                                                                                                   |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315          | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                               | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316          | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                    | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -            | 0.00                                                                                                                |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                  | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                  | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                  | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                  | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                               | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                    |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                               | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00         |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                               | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                               | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                    |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                    |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                    |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                  | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336 | +            | 11491.88                                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337 | +            | 10545.65                                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347 | -            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349 | -            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6071                               | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -            | 0.00                                                                                                                |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                             | 6073                               | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6075                               | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              |                                                                             | 6077                               | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00         | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                               | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00         | RENTAS 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                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356 | +            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  | 6083                                                                                         |                                                                             | +                                  | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6085                                                                                         |                                                                             | +                                  | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358 | +            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  | 6087                                                                                         |                                                                             | +                                  | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                    | 6089                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                               | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                               |                                    | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                               | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =   | 22037.53     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    | 6093                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                               | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                     |                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6095                               | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363          | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                              | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | +                                  | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          |      | 7100 | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |        | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432  | +    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103                                                                       | +    |      | 0.00 | 7104 | +      |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433  | +    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                 | OTROS                                                                    |      |      | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434  | -    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                 |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    |      | 435  | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          |      | 7109 | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436  | -    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7113 | +    |      | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00   | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                      |                                                                          | 7124 | +    |                                                                            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                       |                      | 7127                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO 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  | =    |                                                                                                                                       | 22037.53                                                                            | 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  | =    |                                                                                                                                       |                                                                                     | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                      |                                                                          | 7163 | +    |                                                                            | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00   | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                      |                                                                          | 7166 | +    |                                                                            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00   | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7176 | +    |      | 0.00   | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471  | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                      |                                                                          | 7178 | +    |                                                                            | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00   | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL 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) | 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 | +    |      | 0.00 | 7198   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                                                                                                       |                      | 7199                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                      |                                                                          | 7202 | +    |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                      |                                                                          | 7205 | +    |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                      |                                                                          | 7208 | +    |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 423.58 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                | 7211                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     | 7214                                                                                                                  | +                    |                                                                          | 0.00 | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 516                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7217                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 518  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |                                                                            | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00   | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7226                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519  | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                | 7229                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 520                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       | 7232                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       | 7235                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                       | 7238                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                       |                      | 7241                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                       |                      | 7245                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7246 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 527                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                       |                      | 7247                                                                     | +    |      | 0.00                                                                       | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249   | +    |      | 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                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    |      |      |                                                                            | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 531                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       |                      | LOCAL                                                                    |      |      |                                                                            | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +    |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                             |      |      |                                                                            | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    |      |      |                                                                            | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         |                                                                          |      |      |                                                                            | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                |                                                                          |      |      |                                                                            | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         |                                                                          |      |      |                                                                            | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    |      |      |                                                                            | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         |                                                                          |      |      |                                                                            | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    |      |      |                                                                            | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         |                                                                          |      |      |                                                                            | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | 537                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    |      |      |                                                                            | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         |                                                                          |      |      |                                                                            | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |                      |                                                                          |      |      | 7293                                                                       | +    |      | 0.00 | 7294 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |                      |                                                                          |      |      | 7296                                                                       | +    |      | 0.00 | 7297 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |                      |                                                                          |      | 7299 | +                                                                          |      | 0.00 | 7300 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | 542                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                      |                                                                          |      |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 | 7303 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00 |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |                      |                                                                          |      | 7305 | +                                                                          |      | 0.00 | 7306 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES 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 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         | 548                                                                                                                                   | +                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|---------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 550                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                      | 6586.55                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554                                                                 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                                      | 6586.55                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                                 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558                                                                 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                                 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7904                                                                                                                                           | =                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7905                                                                                                                                           | =                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 7907                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |   |      | 7908                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   | 562  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   | 563  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   | 564  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   | 565  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 566                                                                 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 801                                                                                                                                            | =                                                                                                      | 0.00                                                 |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                                                 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                            | =                                                                                                      | 6586.55                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566                                                                 | + | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                             |                         |                                                                                                                                        | REVERSION                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 568                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                    | 094                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | -                                                                                               | 0.00                        | 095  | +                                    | 0.00 |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    | 569                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        | (++) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 098                         |      |                                      |      | =         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     | 570                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 571                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | 803                                                                                             | -                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 572                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132)                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | 804                                                                                             | -                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 573                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 805                         | -    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 806                         | +    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                            | 575                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 807                         | +    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         | 576                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 808                         | +    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  | 577                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 809                         | +    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                | 578                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 810                         | -    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    | 579                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 811                         | +    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             | 580                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 812                         | -    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                          | 581                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 813                         | +    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      | 582                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTRAS                                                                                                                                                 | 583                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      |                                      |      | REVERSIÓN |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 | 584                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             | 585                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTROS                                                                                                                                                 | 586                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                | 587                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTROS                                                                                                                                                 | 588                                                         | +                       | 98615.18                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 589                                                                                                                                                   | =                                                           | 98615.18                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | 826                                                                                             | +                           | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00      |         |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 590                                                                                                                                                   | =                                                           | 98615.18                | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00      |         |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 591                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                      | 830                                                                                             | +                           | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 592                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | 833                                                                                             |                             |      |                                      | -    | 0.00      |         |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 834                         | +    | -                                    | 0.00 | 835       | +       | -    | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 601                                                                                                                                                   | +                                                           | 600.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | 836                                                                                             |                             |      |                                      | =    | 0.00      |         |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 602                                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | 837                                                                                             |                             |      |                                      | =    | 6586.55   |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | 603                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      |                                      | 838  |           | SI      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         | 604                                                         | +                       | 300.69                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 839                         |      |                                      |      |           | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   | 605                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 840                         |      |                                      |      |           | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTRAS                                                                                                                                                 | 606                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 841                         |      |                                      |      |           | NA      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    | 607                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                | 608                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |           | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          | 609                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |           | 6586.55 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   | 610                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |           | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 611                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |           | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      | 612                                                         | -                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 850                         |      |                                      |      | =         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                        | 613                                                         | +                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) |                                                      |                                                                                                 |                             | 800  |                                      |      |           | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 614                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 851                         |      |                                      |      | -         | 0.00    |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                         | -                       | 6586.55                                                                                                                                | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 852                         |      |                                      |      | -         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (--) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                         |                                                      |                                                                                                 |                             | 853  |                                      |      |           | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (--) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                  |                                                      |                                                                                                 |                             | 854  |                                      |      |           | =       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                       | 618                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (--) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                      |                                                                                                 |                             | 855  |                                      |      |           | =       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        | 619                                                         | +                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                                      |                                                                                                 |                             | 856  |                                      |      |           | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               | 620                                                         | +                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                                      |                                                                                                 |                             | 857  |                                      |      |           | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           | 621                                                         | +                       | -                                                                                                                                      | -70891.79                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                             |                                                      |                                                                                                 |                             | 858  |                                      |      |           | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 | 622                                                         | +                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |                                                      |                                                                                                 |                             | 859  |                                      |      |           | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTROS                                                                                                                                                 | 623                                                         | +                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                                                      |                                                                                                 |                             | 860  |                                      |      |           | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                      | 698                                                         | =                       | -76577.65                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 861                         |      |                                      |      | -         | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                      | =                                                                                                         | 22037.53                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |   |      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 862                                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |                             | -    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                      | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 863                                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |                             | -    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                      | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 864                                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |                             | -    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | (++) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 867                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | -                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | -                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                         |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                         |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | =                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 880                                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |                             | =    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |   |      |                                                                                                                                                       |                                                             |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 881                                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |                             | =    | 0.00                                 |      |           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                 |   |      |                                                                                                                                                       | =                                                           | 0.00                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |           |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883         | =   | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884         | =   | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885         | =   | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886         | =   | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               | 887         | =   | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888         | +/- | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889         | +/- | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890         |     | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |     |                                               |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERÉS                                                                                                                             | 897         |     | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                            | 898         |     | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                               | 899         |     | 0.00                                          |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |             | 902 | + 0.00                                        |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |             | 903 | + 0.00                                        |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             | 904 | + 0.00                                        |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |             | 999 | = 0.00                                        |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |             | 905 | USD 0.00                                      |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |             | 906 | USD 0.00                                      |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |             | 907 | USD 0.00                                      |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |             | 925 | USD 0.00                                      |                           |                                 |         |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915                       | USD 0.00                        | 917     | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 identidad o No. de Pasaporte | 1713300075                                                                                                                          |             |     |                                               |                           | 199                             | RUC No. | 0.00           |     |          |     |          |