

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795506709

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992804254001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMARLOGISTIC S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] + | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [030] + | NA     |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311  | +                                          | 200.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6002            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6004            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 313  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6006            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314  | -                                          | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317  | -                                          | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6008            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6010            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6012            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 320  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 321  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6020            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 322  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                             | 6022            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 323  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 324                                        | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325  | +                                          | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6033                                                             | +               | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                   | -    | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6035            | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 328                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -    | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6039            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 330                                        | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 331                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 332                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 333                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 334                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 335                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 336                                                                              | +                                  | 27.34                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 337                                                                              | +                                  | 4.59                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 338                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 339                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 340                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 341                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 342                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 343                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 344                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 345                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 347                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 348                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 349                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROVISIONES                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                 |                |      |                                                                    |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |                |      |                                                                    |      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |                |      |                                                                    |      |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                 |                |      |                                                                    |      |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |                |      |                                                                    |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 357                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 358                                                                              | +                                  | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            | 359                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 361                                | +                                                                                            | 231.93                                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                            |                                                                                  | 364                                | +                                                                                            | 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 DEL EXTERIOR               | 432 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                    |      | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104   | +      |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    |                                    | 434 | -    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                    |                    |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107   | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                                    | 435 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                                                          |                    | 7109 | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +      |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                    |                                    | 436 | -    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7113 | +      |        | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    | 437 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                          |                    | 7115 | +    |                                                                            | 0.00 | 7116 | +      |        | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | 438 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7119 | +      |        | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 439 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    | 440 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7122 | +      |        | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |                                    | 441 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                          |                    | 7124 | +    |                                                                            | 0.00 | 7125 | +      |        | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |                                    | 442 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                          |                    | 7127 | +    |                                                                            | 0.00 | 7128 | +      |        | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |                                    | 443 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7131 | +      |        | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    | 444 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7134 | +      |        | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 445 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7137 | +      |        | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 449 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTRAS                                                                               |                                                                          |                    | 7139 | +    |                                                                            | 0.00 | 7140 | +      |        | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 499 | =    |                                                                                          | 231.93                                                                                                                                |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                          |                    | 7142 | +    |                                                                            | 0.00 | 7143 | +      |        | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                                    | 460 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                          |                    | 7145 | +    |                                                                            | 0.00 | 7146 | +      |        | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                    | 461 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7149 | +      |        | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |                                    | 462 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7152 | +      |        | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |                                    | 463 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7155 | +      |        | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |                                    | 464 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7158 | +      |        | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                                    | 465 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                          |                    | 7160 | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +      |        | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                                    | 466 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                                                          |                    | 7163 | +    |                                                                            | 0.00 | 7164 | +      |        | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |                                    | 467 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        |                                                                          |                    | 7166 | +    |                                                                            | 0.00 | 7167 | +      |        | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                                    | 468 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          |                    |      | 7169 | +                                                                          |      | 0.00 | 7170   | +      |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                    | 469 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7173 | +      |        | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |                                    | 470 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                          |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7176 | +      |        | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |                                    | 471 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                          |                    | 7178 | +    |                                                                            | 0.00 | 7179 | +      |        | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |                                    | 472 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7182 | +      |        | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |                                    | 473 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7185 | +      |        | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |                                    | 474 | =    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                          |                    |      |      |                                                                            |      | 7188 | +      |        | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 475                                | =                                  |     | 0.00 |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                     | 7190                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 53.20  | 7192   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 476                                | =                                  |     | 0.00 |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      | 7194                                                                       | +    |      | 0.00   | 7195   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7196               | +    |      | 0.00                                                                       | 7197 | +    |        | 10.00  | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                                                               |                                                                                     |                                                                          | 7199               | +    |      | 0.00                                                                       | 7200 | +    |        | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 511                                | +   |      | 1952.87                                                                                  |                                                                                                                                       | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                            |                                                                                     |                                                                          | 7202               | +    |      | 0.00                                                                       | 7203 | +    |        | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR               | 513                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                     |                                                                          | 7205               | +    |      | 0.00                                                                       | 7206 | +    |        | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | 7208               | +    |      | 0.00                                                                       | 7209 | +    |        | 119.66 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7211               | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |        | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR               | EN EFECTIVO                        | 517 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217 | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +      |        | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                          | 7220               | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |        | 0.00   | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                                  |     | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7223                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00   | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7226                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00   | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                                                  | +                                                                                   |                                                                          | 0.00               | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                  | +                                                                                   |                                                                          | 0.00               | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7235                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00   | 7237   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                     | 7238                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00   | 7240   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7241                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00   | 7243   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 7245                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00   | 7247   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7247                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 140.00 | 7249   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                    |                                    | 533 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251 | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    | 530 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254 | +    |                                                                            | 0.00 | 7255 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                      | LOCAL                              | 537 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263 | +    |                                                                            | 0.00 | 7264 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266 | +    |                                                                            | 0.00 | 7267 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             | LOCAL                              | 539 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278 | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCAL                              | 541 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281 | +    |                                                                            | 0.00 | 7282 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284 | +    |                                                                            | 0.00 | 7285 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | LOCAL                              | 543 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290 | +    |                                                                            | 0.00 | 7291 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                       | 544 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293 | +    |                                                                            | 0.00 | 7294 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                    |                                    | 543 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      |                                                                            | 7299 | +    |        | 0.00   | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    | 544 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      |                                                                            | 7305 | +    |        | 0.00   | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00   | 7309   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00   | 7312   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                    |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00   | 7315   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |     |      |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7991                                                                     | =                  |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------------------------------|-----|--------|--------|------|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550 | =   |              | 1952.88                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7992                         | +   |        | 380.73 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |              | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7999                         | +   |        | 380.73 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |              | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7901                         | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7903                         | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |              | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7904                         | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7905                         | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |              | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7906                         | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7907                         | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 7908                         | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |     | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 801  | =                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |     | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |     | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 802  | =                            |     | 380.73 |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567 | +   |              | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |      |                         | REVERSION                                                   |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568 | +   |              | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                               |      |                         | 094                                                         | -   |                                      | 0.00 | 095                          | +   |        | 0.00   |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                               |      |                         | 096                                                         | +   |                                      | 0.00 | 097                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 098                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |                         | 803                                                         | -   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572 | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                 |                                                                               |      |                         | 804                                                         | -   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573 | +   |              | 0.00                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                               |      |                         | 805                                                         | -   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 574 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |                         | 806                                                         | +   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              | 575 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |                         | 807                                                         | +   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                               |      |                         | 808                                                         | +   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                |                                                                               |      |                         | 809                                                         | +   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578 | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                               |      |                         | 810                                                         | -   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |                         | 811                                                         | +   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580 | +   |              | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |                         | 812                                                         | -   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                               |      |                         | 813                                                         | +   |                                      | 0.00 |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +   |              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 583 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | GENERACIÓN                                                  |     | REVERSION                            |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     | 584 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |      |                         |                                                             | 814 | +                                    |      | 0.00                         | 815 | -      |        | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     | 585 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |      |                         |                                                             | 816 | +                                    |      | 0.00                         | 817 | -      |        | 0.00 |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586          | +   |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      | 818                     | +                                                           |     | 0.00                                 | 819  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587          | +   |     | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      | 820                     | +                                                           |     | 0.00                                 | 821  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                               |      |                         | 822                                                         | +   |                                      | 0.00 | 823                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |                         | 824                                                         | -   |                                      | 0.00 | 825                          | +   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                                               |      |                         | 826                                                         | +   |                                      | 0.00 | 827                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |      |                         | 828                                                         | -   |                                      | 0.00 | 829                          | +   |        | 0.00   |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589 | =   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |                         | 830                                                         | +   |                                      | 0.00 | 831                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599 | =   |              | 1952.88                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 833                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                               |      |                         | 834                                                         | +/- |                                      | 0.00 | 835                          | +/- |        | 0.00   |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601 | +   |              | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 836                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | -   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 837                          | =   |        | 380.73 |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603 | +   |              | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 838                          | =   |        | SI     |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604 | +   |              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 839                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 605 | +   |              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 840                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606 | +   |              | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 841                          | =   |        | NA     |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                              |     |        |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608 | +   |              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                               |      |                         | 842                                                         |     |                                      | 0.00 | 843                          |     |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609 | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                               |      |                         | 844                                                         |     |                                      | 0.00 | 845                          |     |        | 380.73 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610 | +   |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                               |      |                         | 846                                                         |     |                                      | 0.00 | 847                          |     |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611 | +   |              | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |                         | 848                                                         |     |                                      | 0.00 | 849                          |     |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612 | -   |              | 2140.22                                                                                 | 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                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 851                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ((-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 615 | -   |              | 380.73                                                                                  | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 852                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620          | +/- |     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 857  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621          | +/- |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 858  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622          | +/- |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 859  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623          | +/- |     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 860  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698          | =   |     | -1720.95     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 861  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699          | =   |     | 231.93       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      | 862  | -                            |     | 0.00   |        |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 624 | =   |              | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 863                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 625 | =   |              | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 864                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 865                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 866                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 867                          | +   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 868                          | -   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 869                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | 870                          | =   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                                      |      | 871                          | +   |        | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         | (-) 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 PERIODO                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |                                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |        |        | 880  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |        |        | 881  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |                         |                                                             |     |                                      |      | OTROS                        |     |        |        | 882  | = |  | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0918031444001 |  |