

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800509006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992835109001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CHICOKA 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                                                                                                   | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         |                      | 6001                    | +              | 35.00           | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         |                      | 6003                    | +              | 0.00            | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         |                      | 6005                    | +              | 0.00            | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         |                      | 6007                    | +              | 0.00            | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                         |                      | 6009                    | +              | 0.00            | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                         |                      | 6011                    | +              | 0.00            | 6012                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                         | 6013                 | +                       | 0.00           | 6014            | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 318      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                         | 6015                 | +                       | 0.00           | 6016            | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                         | 6017                 | +                       | 0.00           | 6018            | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                | 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                                                                                                           | 321                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6021                                           | +                       | 0.00                 | 6022                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                               | 6023                                           | +                       | 0.00                 | 6024                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               | 6025                                           | +                       | 0.00                 | 6026                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                           | +                       | 0.00                 | 6028                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6029                                           | +                       | 0.00                 | 6030                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6031                                           | +                       | 0.00                 | 6032                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6033                                           | +                       | 0.00                 | 6034                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6035                                           | +                       | 0.00                 | 6036                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6037                                           | +                       | 0.00                 | 6038                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6040                 | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                | 6041                    | +                    | 0.00                    | 6042           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                | 6043                    | +                    | 0.00                    | 6044           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                | 6045                    | +                    | 0.00                    | 6046           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                | 6047                    | +                    | 0.00                    | 6048           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                | 6049                    | +                    | 0.00                    | 6050           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                         | +                                                                                                                                           | 1934.38  |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                | 6051                    | +                    | 0.00                    | 6052           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                | 6053                    | +                    | 0.00                    | 6054           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                | 6055                    | +                    | 0.00                    | 6056           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                | 6057                    | +                    | 0.00                    | 6058           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                | 6059                    | +                    | 0.00                    | 6060           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                         | +                                                                                                                                           | 84320.67 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               |                                                | 6061                    | +                    | 0.00                    | 6062           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                | 6063                    | +                    | 0.00                    | 6064           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                | 6065                    | +                    | 0.00                    | 6066           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                | 6067                    | +                    | 0.00                    | 6068           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                | 6069                    | +                    | 0.00                    | 6070           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                | 6071                    | +                    | 0.00                    | 6072           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                                | 6073                    | +                    | 0.00                    | 6074           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                | 6075                    | +                    | 0.00                    | 6076           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                                | 6077                    | +                    | 0.00                    | 6078           | +               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                          |                         |                      | 6079                    | +              | 0.00            | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6081                                           | +                       | 0.00                 | 6082                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6083                                           | +                       | 0.00                 | 6084                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6085                                           | +                       | 0.00                 | 6086                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6087                                           | +                       | 0.00                 | 6088                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6089                                           | +                       | 0.00                 | 6090                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6091                                           | +                       | 0.00                 | 6092                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6093                                           | +                       | 0.00                 | 6094                    | +              | 0.00            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                             |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL                |                         | 6095           | +               | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                         | RELACIONADAS         |                         | DEL EXTERIOR   | 6097            | +                                                                  | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                               |                                                |                         | LOCAL                | 6099                    | +              | 0.00            | 6100                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                         | =                                                                                                                                           | 86255.05 |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                                |                         | 6101                 | +                       | 0.00           | 6102            | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                         |                      |                         |                |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                |                         | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL           |                                                                    | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                |                         |                      |                         |                | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 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 |  |  |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                         |                      |                         | DEL EXTERIOR   |                 | 6101                                                               | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                        |                                                                          | 7100 | +    |       | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |             | LOCALES      | 432  | +                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103  | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                   | OTROS                                                                    |      |      | 7106  | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              | 434  | -                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                   |                                                                          |      |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             | 435          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                        |                                                                          | 7109 | +    |       | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |             | 436          | -    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |             | 437          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                        |                                                                          | 7115 | +    |       | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             | 438          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             | 439          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |             | 440          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |             | 441          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                        |                                                                          | 7124 | +    |       | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             | 442          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                        |                                                                          | 7127 | +    |       | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |             | 443          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |             | 444          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             | 445          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             | 449          | =    |                                                                                   | 6866.02                                                                                                                               |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                        |                                                                          | 7139 | +    |       | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             | 499          | =    |                                                                                   | 93121.07                                                                                                                              |                                                                                                                       | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 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 DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             | 474          | =    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             | 475          | =    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                        |                                                                          | 7190 | +    |       | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476         | =            |      | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                          |                        |                                                                          |      |      |       | 7194                                                                       | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7197 | +     |                                                                            | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7200 | +     |                                                                            | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7202                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7203 | +     |                                                                            | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7205                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7206 | +     |                                                                            | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7208                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7209 | +     |                                                                            | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7211                                                                     | +    |      | 0.00  | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7215  | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7217                                                                     | +    |      | 0.00  | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7221  | +                                                                          |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 511          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |       | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512         | +            |      | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7226                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7227  | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513         | +            |      | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7229                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7230  | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514         | +            |      | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7232                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7233 | +     |                                                                            | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES     | 515          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | 7235                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7236  | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO | 517          | +    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7239  | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | 518                                                                                                                                   | +           |              | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                   | 7242                                                                     | +    |      | 0.00  | 7243                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523         | +            |      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | 7245                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7246 | +     |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +           |              | 0.00 | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7248 | +     |                                                                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525         | +            |      | 15073.72                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |       | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +           |              | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7254                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7255  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527         | +            |      | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7258  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 528                                                                                                                                   | +           |              | 0.00 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7263                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7264  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 529         | +            |      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7266                                                                     | +    |      | 0.00  | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | 530                                                                                                                                   | +           |              | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7269                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7270 | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 531                                                                                                                                   | +           |              | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7275                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7276  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7279  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7281                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7282  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7285  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7287                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7288  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7291  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7294 | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7296                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7297 | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7303 | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 | 7305                                                                                     | +                      |                                                                          | 0.00 | 7306 | +     |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 545         | +            |      | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                                                                          |      |      |       | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 546         | +            |      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 547         | +            |      | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                          |                        |                                                                          |      |      |       |                                                                            | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 548         | +            |      | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7991                                                                     | =    |      | 35.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 76697.66                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992 |                                      |           | +    | 0.00  | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999 |                                      |           | +    | 35.00 |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            |      |                                      | =         | 0.00 |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902 |                                      |           | +    | 0.00  |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |      | 7903                                 |           |      | -     |                                                                                                          |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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) Trasladar 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 802                                  |           |      | =     |                                                                                                          |      |      | 0.00 |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSIÓN |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             |      |                                      | +         | 0.00 | 097   |                                                                                                          |      | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 098       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                             |      |                                      | -         | 0.00 |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                             |      |                                      | -         | 0.00 |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                             |      |                                      | -         | 0.00 |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                             |      |                                      | +         | 0.00 |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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      |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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      |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | -                                    | 0.00      |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00      |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | -                                    | 0.00      |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (1-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00      |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00      | 815  |       |                                                                                                          | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00      | 817  |       |                                                                                                          | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00      | 819  |       |                                                                                                          | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00      | 821  |       |                                                                                                          | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             |      |                                      | +         | 0.00 | 823   |                                                                                                          |      | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                             |      |                                      | -         | 0.00 | 825   |                                                                                                          |      | +    | 0.00 |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             |      |                                      | +         | 0.00 | 827   |                                                                                                          |      | -    | 0.00 |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | =            | 76697.66                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             |      |                                      | -         | 0.00 | 829   |                                                                                                          |      | +    | 0.00 |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             |      |                                      | +         | 0.00 | 831   |                                                                                                          |      | -    | 0.00 |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 833       |      |       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                             |      |                                      | +/=       | 0.00 | 835   |                                                                                                          |      | +/=  | 0.00 |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 20000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 836       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 837       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838       |      |       |                                                                                                          | SI   |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 18.05        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 839                                  |           |      |       | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 840                                  |           |      |       | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 841                                  |           |      |       | NA                                                                                                       |      |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |       |                                                                                                          |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |      | 842                                  |           |      |       | 0.00                                                                                                     | 843  |      |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 844                                  |           |      |       | 0.00                                                                                                     | 845  |      |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 846                                  |           |      |       | 0.00                                                                                                     | 847  |      |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 162.51       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 848                                  |           |      |       | 0.00                                                                                                     | 849  |      |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (1-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                                                                                                       | -            | 3757.15      | 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 |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 851                                  |           |      | -     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (1-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 852                                  |           |      | -     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00         | (1-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 853                                  |           |      | -     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (1-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 854                                  |           |      | =     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00         | (1-) 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         | (1-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 856                                  |           |      | +     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 857                                  |           |      | -     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 858                                  |           |      | -     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 859                                  |           |      | -     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 860                                  |           |      | -     | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            | 16423.41                                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 861       |      |       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 93121.07                                                                                                                                       | (1) 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                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 864       |      |       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 865       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 866       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | (1-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 867       |      |       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 868       |      |       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 869       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 870       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                      | 871       |      |       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                        |      |                                      | 872       |      |       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |      |                                      | 873       |      |       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |      |                                      | 879       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 874       |      |       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 875       |      |       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |      |                                      | 876       |      |       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                             |      |                                      | 880       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |      |                                      | 881       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |                                      | 882       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |                                      | 881       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |      |                                      | 882       |      |       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |     |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |             |     |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914002324                                                                                                                          |                |                                               |                | 199            | RUC No.     |     | 0912494663001     |     |                   |     |             |